



аудиторська
фірма

Аудитор
Консультант
Юрист

ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист»

ЄДРПОУ: 35531560, п/р: 26007060208514 в ПАТ КБ "Приватбанк",
м. Київ, МФО: 320649.

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 3, оф. 222

www.aucan.com.ua

Email: 2286256@ukr.net

(044) 228-62-56, (067) 501-52-57

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ
по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки
звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»
за 2021 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 2021 рік, що додаються та які включають:

За 1-й квартал 2021 року станом на 01.04.2021 р., за 2-й квартал 2021 року станом на 01.07.2021р. та за 3-й квартал 2021 року станом на 01.10.2021 р.:

- ✓ Титульний аркуш (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 структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14);
- ✓ Інформація щодо активів фінансової установи (додаток 15)

За 4-й квартал 2021 року станом на 01.01.2022 року:

- ✓ дані фінансової звітності (FR000001),
- ✓ довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (LR100001),
- ✓ дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах (LR101001),
- ✓ дані про структуру інвестицій фінансової компанії (LR110001),
- ✓ дані про великі ризики фінансової установи (LR120001),
- ✓ дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу (LR200001),
- ✓ дані про обсяг та кількість укладених договорів фінансового лізингу (LR300001),
- ✓ дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської, набутої за договорами факторингу (LR400001),
- ✓ дані про обсяг та кількість договорів гарантій (LR500002),
- ✓ дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантій (LR600001),

- ✓ дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості виданими кредитами/позиками (LR700001),
- ✓ інформація про довірче товариство (LR810001),
- ✓ інформація про довірених осіб довірчого товариства (LR820001),
- ✓ інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства (LR830001),
- ✓ дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи (LR900001).

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 2021 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 2021 року.

Фінансова звітність Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2021 року була перевірена нами в межах завдання з аудиту фінансової звітності за 2021 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 2021 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 доповненнями);
- ✓ 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» (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018);
- ✓ Постанова правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».
- ✓ Постанови Правління Національного банку України №153 від 24 грудня 2021 року «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

Відповідальність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації в звітних даних фінансової компанії у відповідності до вимог Порядку № 3840, Постанови 123, Постанови 153 а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Відповідальність аудитора полягає в незалежному висловленні думки щодо звітних даних фінансової компанії за 2021 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 даних 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 2021 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.

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, та Постанови правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», Постанови Правління Національного банку України №153 від 24 грудня 2021 року «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

Результати діяльності Товариства відображені правдиво, неупереджено і розкривають фактичну картину фінансового стану та результатів діяльності Товариства на ринку фінансових послуг станом на 31 грудня 2021 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: Плохута Світлана Миколаївна, тимчасово виконуюча обов'язки головного бухгалтера: Марущак Юлія Анатоліївна

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



Кажало Т.А.

Сертифікат аудитора №007481,
виданий рішенням АПУ від
21.12.17 №353/2.

м. Київ

13.06.2022 р.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

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

Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Мазепа 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»

Наказ про проходження перевірки з контролю якості Державної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від 29 квітня 2022 року № 12-кя.

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 24/11/2021-1 від 24.11.2021р., дата початку проведення аудиторської перевірки 24.11.2021р., дата завершення – 13.06.2022 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 I квартал 2021 року

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----|--|
| Складено на дату | " 31 " березня 2021 року | | | |
| Скорочене найменування фінансової установи | ТОВ «ФІНФОРС» | | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 41717584 | | | |
| Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | ФК | Код фінансової установи | 968 | |
| 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 I квартал 2021 року

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

Код СДРПОУ 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 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 | 125 | 27 | Юридична особа; Резидент | 11914 | Гроші | 0 | 152 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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.)

Торгонський М. П.
(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 законами 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 I квартал 2021 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 | 27 | наявна вимога | інше | 11914 | 434743 | 434743 | 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: | 462666 | 434743 | 26757 | 0 | 7969 | -10129 | 0 | 0 | 852554 |
| до юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб | 462666 | 434743 | 26757 | 0 | 7969 | -10129 | 0 | 0 | 852554 |
| до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Торгонський Микола Петрович
(прізвище, ініціали)

Мафурман О.А.
(прізвище, ініціали)

Керівник фінансової установи

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

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 I квартал 2021 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 | 347 |
| 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 | (457) |
| 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

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



Торгонський М.П.
(прізвище, ініціали)

М.П. Торгонський
(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 I квартал 2021 року**

| Група ризику | Активи фінансової компанії | Код рядка | Вартість, тис. грн |
|--------------|---|-----------|--------------------|
| 1 група | Вартість активів, у тому числі: | 010 | 6240 |
| | грошові кошти в касі та в дорозі | 011 | 264 |
| | грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) | 012 | 5976 |
| | 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 | 10275 |
| | кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені 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 | 8462 |
| | 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 | 1463 |
| | дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 048 | 347 |
| | активи, які не увійшли до інших груп активів | 049 | 3 |
| 5 група | Вартість активів | 050 | 22176 |

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

| Найменування банківської установи | Код за ЄДРПОУ банку | Вид рахунку (поточний, депозитний, 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 | | 5976 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Структура інвестицій фінансової компанії

| Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права) | Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав) | Код за ЄДРПОУ 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)
Торгонський М. П.
(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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 II квартал 2021 року

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----|
| Складено на дату | " 30 " червня 2021 року | | |
| Скорочене найменування фінансової установи | ТОВ «ФІНФОРС» | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 41717584 | | |
| Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | ФК | Код фінансової установи | 968 |
| 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 II квартал 2021 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 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 | 152 | 26 | Юридична особа; Резидент | 10519 | Гроші | 4 | 174 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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.)
Маруцкан Ю. А.
(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 законами 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 2021 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 – 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 | 10519 | 254275 | 254275 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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: | 852554 | 254275 | 28793 | 181612 | 3763 | -843 | 0 | 0 | 891818 |
| до юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб | 852554 | 254275 | 28793 | 181612 | 3763 | -843 | 0 | 0 | 891818 |
| до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник фінансової установи

Торгонський Микола Петрович
(прізвище, ініціали)



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

Масарукан Ю. А.
(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 II квартал 2021 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 | 207 |
| 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 | 412 |
| 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

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



Торгонський М.П.
(прізвище, ініціали)

Шафарева Т.А.
(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 2021 року**

| Група ризику | Активи фінансової компанії | Код рядка | Вартість, тис. грн |
|--------------|---|-----------|--------------------|
| 1 група | Вартість активів, у тому числі: | 010 | 2887 |
| | грошові кошти в касі та в дорозі | 011 | 273 |
| | грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) | 012 | 2614 |
| | 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 | 7780 |
| | кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені 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 векसेледавцем, 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 | 6164 |
| | 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 | 1405 |
| | дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 048 | 207 |
| | активи, які не увійшли до інших груп активів | 049 | 4 |
| 5 група | Вартість активів | 050 | 19263 |

Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

| Найменування банківської установи | Код за ЄДРПОУ банку | Вид рахунку (поточний, депозитний, 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 | | 2614 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Структура інвестицій фінансової компанії

| Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права) | Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав) | Код за ЄДРПОУ 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 Петрович
(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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 45 50 |

Інформація фінансової установи за III квартал 2021 року

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----|
| Складено на дату | " 30 " вересня 2021 року | | |
| Скорочене найменування фінансової установи | ТОВ «ФІНФОРС» | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 41717584 | | |
| Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | ФК | Код фінансової установи | 968 |
| 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 2021 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 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 | 174 | 26 | Юридична особа; Резидент | 10688 | Гроші | 0 | 200 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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.)

Малишук Юлія Анатоліївна
(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 2021 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 – підприємницької діяльності (тис. грн) | Загальна сума 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 | 10688 | 250483 | 250483 | 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: | 891818 | 250483 | 28653 | 0 | 5842 | -6734 | 0 | 0 | 1101072 |
| до юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб | 891818 | 250483 | 28653 | 0 | 5842 | -6734 | 0 | 0 | 1101072 |
| до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Торгонський Микола Петрович
(прізвище, ініціали)

Морозук Марина Анатоліївна
(прізвище, ініціали)



Керівник фінансової установи

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

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 2021 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 | 1203 |
| 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 | 8111 |
| 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 М.П.
(прізвище, ініціали)

Сварушак Ю.В.
(прізвище, ініціали) 25

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 2021 року**

| Група ризику | Активи фінансової компанії | Код рядка | Вартість, тис. грн |
|--------------|---|-----------|--------------------|
| 1 група | Вартість активів, у тому числі: | 010 | 1222 |
| | грошові кошти в касі та в дорозі | 011 | 362 |
| | грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) | 012 | 860 |
| | 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 | 8965 |
| | кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені 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 | 6410 |
| | 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 | 1347 |
| | дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 048 | 1203 |
| | активи, які не увійшли до інших груп активів | 049 | 5 |
| 5 група | Вартість активів | 050 | 25649 |

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 | UA8130052800000265084550000535 | | 860 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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)
М. А. Торгонський
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

ственом на 01.01.2022 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

(паймозування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

28

Код форми звітності

1

| А К Т И В | Код радян | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду | Код форми звітності |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 109600000 | 98400000 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 112200000 | 112200000 | 1 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2600000 | 13800000 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 42500000 | 22200000 | 1 |
| періодна вартість | 1011 | 60200000 | 41200000 | 1 |
| знос | 1012 | 17700000 | 19000000 | 1 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | - |
| періодна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | - |
| періодна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | - |
| Інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 152100000 | 120600000 | 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 переотраховування | 1115 | - | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 231900000 | 68200000 | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | - | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 100000 | 200000 | 1 |
| 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 | 2767100000 | 3813800000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 574300000 | 202700000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 549500000 | 165800000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | - |
| Частина переотрахованих у страхових резервах | 1180 | - | - | - |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | - |
| резервах витрат або резервах належних виплат | 1182 | - | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 3573400000 | 4084900000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | - |
| Баланс | 1300 | 3725500000 | 4205500000 | 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 | 401300000 | 401300000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | - |
| Капітал у довідках | 1405 | - | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - | - |
| Ембійний дохід | 1411 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | - |
| Нерозподілений прибуток (неокритий збиток) | 1420 | (87400000) | 1106100000 | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | - |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 313900000 | 1507400000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | - |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - | - |
| резерв збитків або резерв наложених 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 | 501400000 | 531600000 | 1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 64800000 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 64800000 | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учбовниками | 1640 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 10700000 | 47000000 | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2899500000 | 2054700000 | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3411690000 | 2698100000 | 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 | 3725500000 | 4205500000 | 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 | 7800000 | 7600000 | 1 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - | - |
| Премії підписанні, 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 | 7800000 | 7600000 | 1 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) | - |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|---|
| з інших операційних резервів, валова сума | 2111 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2112 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2120 | 10092200000 | 6687800000 | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2121 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2122 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2123 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2130 | (1035100000) | (880200000) | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2150 | (5546400000) | (3305900000) | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2180 | (2372200000) | (2847200000) | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2181 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2182 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2190 | 11463000000 | - | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2195 | (-) | (337900000) | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2200 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2220 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2240/2160 | 2652000000 | 2200000000 | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2241 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2250 | (-) | (119200000) | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2255 | (-) | (-) | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2270/2165 | (8700000) | (3100000) | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2275 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2280 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2285 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2290 | 14028000000 | - | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2295 | (-) | (240200000) | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2300 | (2093000000) | - | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2305 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2310 | - | - | - |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2350 | 11935000000 | - | 1 |
| з інших операційних резервів, валова сума | 2355 | (-) | (240200000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 11935000000 | (240200000) | 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 витрати | 2500 | 29400000 | 31700000 | 1 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 670400000 | 598900000 | 1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 133800000 | 126900000 | 1 |
| Амортизація | 2515 | 22800000 | 13600000 | 1 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 8097300000 | 6262200000 | 1 |
| Разом | 2550 | 8953700000 | 7033300000 | 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 | | | | |
| входження від: | | | | |
| реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 7500000 | 7900000 | 1 |
| звернення податків і зборів | 3005 | - | - | - |
| тому члені податку на додану вартість | 3006 | - | - | - |
| цільового фінансування | 3010 | 800000 | 8500000 | 1 |
| входження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | - |
| входження авансів від покупців і замовників | 3015 | 19000000 | 11700000 | 1 |
| входження від повернення авансів | 3020 | - | - | - |
| входження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - | - |
| входження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | - |
| входження від операційної оренди | 3040 | - | - | - |
| входження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | - |
| входження від страхових премій | 3050 | - | - | - |
| входження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | - |
| інші надходження | 3095 | 1132000000 | 6571800000 | 1 |
| витрачання на оплату: | | | | |
| зобов'язань (робіт, послуг) | 3100 | (5792400000) | (3189500000) | 1 |
| податків і зборів | 3105 | (5074000000) | (4902000000) | 1 |
| внесків на соціальні заклади | 3110 | (1366000000) | (1334000000) | 1 |
| зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2702000000) | (1394000000) | 1 |
| витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1445000000) | (193000000) | 1 |
| 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 | (21200000) | (4500000) | 1 |
| витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (800000) | (8500000) | 1 |
| витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | - |
| витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) | - |
| інші витрачання | 3190 | (5478600000) | (2908900000) | 1 |
| неттий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -859900000 | -274500000 | 1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| входження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 485300000 | - | 1 |
| оборотних активів | 3205 | - | - | - |
| входження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | - | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - | - |
| входження від деривативів | 3225 | - | - | - |
| входження від погашення позик | 3230 | 113000000 | 76900000 | 1 |
| входження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | - |
| інші надходження | 3250 | - | - | - |
| витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) | - |
| оборотних активів | 3260 | (-) | (-) | - |
| виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) | - |
| витрачання на надання позик | 3275 | (110000000) | (43100000) | 1 |
| витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) | - |
| інші платежі | 3290 | (-) | (-) | - |
| неттий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 488300000 | 33800000 | 1 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| входження від: | | | | |
| емісії капіталу | 3300 | - | - | - |
| отримання позик | 3305 | - | 783000000 | 1 |
| входження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | - |
| інші надходження | 3340 | 810000000 | 327000000 | 1 |
| витрачання на: | | | | |
| покуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | - |
| погашення позик | 3350 | (-) | (-) | - |
| виплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | - |
| витрачання на оплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | - |
| витрачання на оплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | - |
| витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | - |
| витрачання на виплати контролюючим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | - |
| інші платежі | 3390 | (810000000) | (332000000) | 1 |
| неттий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | 778000000 | 1 |
| неттий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -371600000 | 537300000 | 1 |
| шишок коштів на початок року | 3405 | 574300000 | 370000000 | 1 |
| шишок зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - |
| шишок коштів на кінець року | 3415 | 202700000 | 574300000 | 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 надатків |
|---|-------------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| вбуток (збиток) від звичайної діяльності до утратування | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| визначена на: | | | | | | | |
| організацію необоротних активів | 3505 | - | X | - | X | - | - |
| зменшення (збільшення) забезпечень | 3510 | - | - | - | - | - | - |
| вбуток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць | 3515 | - | - | - | - | - | - |
| вбуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій | 3520 | - | - | - | - | - | - |
| вбуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | - | - | - | - | - | - |
| зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | - | - | - | - | - | - |
| вбуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, змушених для продажу та груп вилучення | 3523 | - | - | - | - | - | - |
| вбуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | - | - | - | - | - | - |
| зменшення (збільшення) юридичності 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 продукцією, 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 | - | - | - | - | - | - |
| операційні кошти від операційної діяльності | 3570 | - | - | - | - | - | - |
| включений податок на прибуток | 3580 | X | - | X | - | - | - |
| включені відсотки | 3583 | 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 | - | - |
| дивидендів | 3220 | - | X | - | X | - | - |
| надходження від деривативів | 3225 | - | X | - | X | - | - |
| надходження від погашення позик | 3230 | - | X | - | X | - | - |
| надходження від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці | 3235 | - | X | - | X | - | - |
| інші надходження | 3250 | - | X | - | X | - | - |
| виплати на придбання: | | | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | X | - | X | - | - | - |
| необоротних активів | 3260 | X | - | X | - | - | - |
| виплати за деривативами | 3270 | X | - | X | - | - | - |
| виплати на надання позик | 3275 | X | - | X | - | - | - |
| виплати на придбання дочірнього підприємства та його 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: | | | | | | | |
| внесеного капіталу | 3300 | - | X | - | X | - | - |
| випущених позик | 3305 | - | X | - | X | - | - |
| надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | X | - | X | - | - |
| інші надходження | 3340 | - | X | - | X | - | - |
| виплати на: | | | | | | | |
| купівлю власних акцій | 3345 | X | - | X | - | - | - |
| погашення позик | 3350 | X | - | X | - | - | - |
| виплату дивидендів | 3355 | X | - | X | - | - | - |
| виплати на оплату відсотків | 3360 | X | - | X | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вистрачання на оплату заборгованості з фінансової ренти | 3365 | X | - | X | - | - | - | - | - |
| вистрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | - | X | - | - | - | - | - |
| вистрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | - | X | - | - | - | - | - |
| інші платежі | 3390 | X | - | X | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| залишок коштів на початок року | 3405 | - | X | - | - | X | - | - | - |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| залишок коштів на кінець року | 3415 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Звіт про власний капітал Форма № 4

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (паієний) капітал | Капітал у дооплатах | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Видучений капітал | Всього | Код форми звітності |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 4000 | 401300000 | - | - | - | (87400000) | - | - | 313900000 | 1 |
| Скоригований: | | | | | | | | | | |
| зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зкоригований залишок на початок року | 4095 | 401300000 | - | - | - | (87400000) | - | - | 313900000 | 1 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 1193500000 | - | - | 1193500000 | 1 |
| інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| оцінка (уцінка) оборотних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| оцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зміни курсової оцінки | 4113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дохід іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств | 4114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інший сукупний дохід | 4115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок прибутку: | | | | | | | | | | |
| виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| виплати до зареєстрованого капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внесок до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внесок до чистого прибутку з утворення спеціальних (резервних) фондів | 4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внесок до чистого прибутку з матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші учасників: | | | | | | | | | | |
| внесок до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення заборгованості капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видучення капіталу: | | | | | | | | | | |
| продаж акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| репродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внесення частки в капітал | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (продаж) контрольованої частки дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|---|---|---|------------|---|---|------------|---|
| визом змін у капіталі | 4295 | - | - | - | - | 1193500000 | - | - | 1193500000 | 1 |
| вплив на кінець року | 4300 | 401300000 | - | - | - | 1106100000 | - | - | 1507400000 | 1 |

відповідальна особа



(підпис)

Плохута Євгенія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2022

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41717584

| № з/п | Показник | Сума/ кількість | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Вид класифікації (резидент, нерезидент) | Вид класифікації (юридична, фізична особа) |
|-------|---|-----------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розмір фінансового активу | 12085000000 | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |
| 2 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | 200 | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |
| 3 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 26 | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |
| 4 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |
| 5 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 226 | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |

Відповідальна особа

Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)



(Handwritten signature)
(підпис)

Дані про вартість активів, щодо яких лізинс надаєм усвідомлені договори фінансового лізингу та про джерело фінансування нових договорів фінансового лізингу

свіном на 01.01.2022
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"
 (найменування лізингодавця)
 41717584
 (код лізингодавця за ЄДРПОУ)

| № з/п | Пов'язник | Сума | Вид активу | Джерело фінансування | Галузь економічної діяльності | Строки погашення |
|-------|-----------|------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |



Відповідальна особа
 П'юхута Світлана Миколаївна
 (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

(найменування лізингодавця)

41717584

(код лізингодавця за СДРІОУ)

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

Відповідальна особа



Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух об'єкту дебіторської заборгованості, вартості за договорами факторингу

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентності клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії | Тип боржник |
|-------|---|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 26 | 6 | 1 | Надання вимога | # | Розріз відсутній |
| 2 | Сума договорів, укладених за звітний період | 1208500000 | 6 | 1 | Надання вимога | # | Розріз відсутній |
| 3 | Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період | 27997700000 | 6 | 1 | Надання вимога | # | Фізична особа |
| 4 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | - | 6 | 1 | Надання вимога | # | Розріз відсутній |
| 5 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 110107200000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 6 | Сума вимог за договорами, припиненими за звітний період | 27997700000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 7 | Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період | 2827800000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 8 | Сума вимог за договорами, відгулюваними за звітний період | - | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 9 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 981500000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 10 | Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період | -407100000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 11 | Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період | - | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 12 | Сума нарахованих процентів за звітний період | - | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 13 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 133888500000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |

Відповідальна особа

Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа


(Підпис)

Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа



Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022 року

| № з/п | Показник | Сума/Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Навантаж. кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Галузь економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредиту за цільовим спрямуванням |
|-------|----------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа


(підпис)

Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)



Інформація про довірче товариство
станом на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ довірчого товариства 41717584

| № з/п | Показники | Значення на кінець періоду |
|-------|---|----------------------------|
| 1 | Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів | - |
| 1.1 | Грошовими коштами | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 1.2 | Цінними паперами за номіналом | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 1.3 | Іншим майном | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 2 | Кількість довіртелів (осіб) | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 3 | Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг | - |
| 3.1 | Розпорядження грошовими коштами | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 3.2 | Розпорядження цінними паперами | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |
| 3.3 | Розпорядження іншим майном | - |
| | у тому числі фізичних осіб | - |
| | у тому числі юридичних осіб | - |

Відповідальна особа


(підпис)



Гришута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ довірчого товариства 41717584

| № з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу | Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі |
|-------|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

Відповідальна особа



Плюхта Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

станом на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 41717584

| № з/п | Вид фінансового інструменту | Найменування емітента цінних паперів | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Кількість ЦП, шт. | Номінальна вартість одного ЦП |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа


(підпис)



Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022 року

| Найменування | Номер рядка | Вартість |
|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку | 010 | - |
| Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | - |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 68200000 |
| Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | - |
| Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | - |
| Статутний капітал | 100 | 401300000 |
| Додатковий капітал | 110 | - |
| Резервний капітал | 120 | - |
| Перозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | 1106100000 |
| Неоплачений капітал | 140 | - |
| Субординований борг | 150 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб | 151 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи | 152 | - |
| Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи | 153 | - |
| Субординований капітал | 160 | - |
| Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличчі зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б) | 170 | - |
| Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | - |
| Вартість активів (1 група ризику) | 210 | 202700000 |
| Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 211 | 36900000 |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 212 | 165800000 |
| Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 213 | - |
| Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 214 | - |
| Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику) | 215 | - |
| Вартість активів (2 група ризику) | 220 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 221 | - |
| Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику) | 222 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику) | 223 | - |
| Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику) | 224 | - |
| Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 225 | - |
| Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 226 | - |
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 227 | - |
| Вартість активів (3 група ризику) | 230 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 231 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 232 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 233 | - |

| | | |
|--|-----|------------|
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 234 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику) | 235 | - |
| Вартість активів (4 група ризику) | 240 | 980600000 |
| Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику) | 241 | - |
| Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику) | 242 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику) | 243 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику) | 244 | 791600000 |
| Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику) | 245 | - |
| Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику) | 246 | - |
| Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 247 | 120600000 |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 248 | 68200000 |
| Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 249 | 200000 |
| Вартість активів (5 група ризику) | 250 | 3022200000 |

Відповідальна особа



(підпис)

Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "ОПІ БАНК" | 0021685166 | 980 | - | UA81300528000002 6508455000535 | 01 | 165800000 |

Відповідальна особа

Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа


(підпис)



Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)

Дані про величі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНФОРС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41717584

станом на 01.01.2022 року

| № з/п | Найменування особи або групи пов'язаних осіб | Вимоги фінансової установи | Обсяг вимоги фінансової установи | Фінансові зобов'язання фінансової установи | Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи | Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, % |
|-------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа

Плохута Світлана Миколаївна
(прізвище, ініціали)



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.

АХДНОТРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
КОЛІСЬ АХДНОТРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Відомості про складення актів
згідно з постановою № 2 від 12.01.2010 рр.
згідно з постановою № 2 від 12.01.2010 рр.
№ 1/2010-рр.
№ 1/2010-рр.
№ 1/2010-рр.

№ 1/2010-рр. 12.01.2010
№ 1/2010-рр. 12.01.2010

КОЛІСЬ АХДНОТРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

№ 1/2010-рр. 12.01.2010

ІНСТРУКЦІЯ

Відомості про складення актів
згідно з постановою № 2 від 12.01.2010 рр.
згідно з постановою № 2 від 12.01.2010 рр.
№ 1/2010-рр.
№ 1/2010-рр.
№ 1/2010-рр.

Провинуративне розслідування
591 н.с. (п. 1) ар. 1
Тягар
Камаро Т. А.

