

ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "СОВА"
"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно - Слобідська,
б. 10 оф. 137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88



AUDITING COMPANY
"AUDIT COMPANY
"SOVA" LTD
Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno - Slobidska str.
h. 10, of. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88

[http:// www.sova-audit.com](http://www.sova-audit.com)

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДІТ КОМПАНІ» за 2025 рік
(станом на 31.12.2025)

Керівництву та учасникам
ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Національному банку України

Ідентифікація та опис предмета з завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних за 2025 рік небанківської фінансової установи (далі – звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДІТ КОМПАНІ» (код згідно з ЄДРПОУ 41888348) (далі – Товариство), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних небанківської фінансової установи вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 зі змінами та доповненнями (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі – Положення № 199).

Річні звітні дані, що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- FR0 Дані фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- FR1 Дані консолідованої фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF01 Дані регуляторного балансу на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF07 Дані про залучені кошти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівнянними.

Критерії щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності з врахуванням вимог абзацу 5 пункту 742 статті 66 розділу X Положення № 199.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії, визначені у Правилах № 123, розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДІТ КОМПАНІ» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил № 123 та за такий внутрішній контроль, який

він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю практикуючого фахівця є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, приймаючи до уваги національні нормативи.

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

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності), затверджені Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження практикуючого фахівця, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за рік, що перевіряється, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за звітний рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;
 - здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
 - досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю;
 - здійснено аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ;
 - розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження);
 - розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити;
 - здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
- Перелік суттєвих статей активів Товариства на 31.12.2025, що підлягали підтвердженню:

Поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2025 року поточна дебіторська заборгованість Товариства становить 344 907 тис. грн, що складає 99,94% активів Товариства, та включає:

- дебіторську заборгованість за кредитами, наданими юридичним особам - 295 466 тис. грн;
- дебіторську заборгованість за нарахованими доходами - 51 872 тис. грн.

Під час проведення аудиту нами було встановлено, що фінансові активи класифікуються та оцінюються Товариством відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» у межах бізнес-моделі «утримання для отримання договірних грошових потоків» та обліковуються за амортизованою собівартістю з урахуванням резерву під очікувані кредитні збитки (ECL).

Станом на 31.12.2025 резерв під очікувані кредитні збитки становить 2 431 тис. грн.

У ході аудиту нами було оцінено підходи, застосовані Товариством при визначенні резерву під очікувані кредитні збитки, зокрема:

- проведення індивідуальної оцінки значних дебіторів;
- аналіз строків погашення заборгованості та наявності прострочення;
- врахування макроекономічних факторів, у тому числі впливу воєнних дій на платоспроможність дебіторів.

На основі виконаних аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ми дійшли висновку, що застосовані Товариством підходи до оцінки очікуваних кредитних збитків відповідають вимогам МСФЗ 9, а сформований резерв є достатнім та не містить суттєвих викривлень.

Гроші та їх еквіваленти

Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2025 балансовою вартістю 98 тис. грн включають грошові кошти на поточних рахунках в банківських установах.

Оцінка грошей та їх еквівалентів здійснюється за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2025 підтверджені виписками та довідками банків.

Підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних доказів щодо підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, а також щодо їх відповідності даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства за рік, що перевірявся.

Вибір процедур залежав насамперед від структури та видів доходів, відображених у фінансовій та регуляторній звітності Товариства за звітний рік, а також від оцінених ризиків суттєвого викривлення відповідної інформації.

З урахуванням мети завдання нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації щодо доходів внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання Товариством вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо формування та відображення доходів;
- досліджено порядок ведення бухгалтерського обліку доходів та функціонування відповідних заходів внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз облікової політики Товариства щодо визнання та оцінки доходів на відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- розроблено та виконано процедури по суті щодо підтвердження повноти, точності та належності відображення доходів у бухгалтерському обліку та регуляторній звітності;
- проаналізовано договори, первинні документи, бухгалтерські регістри та інші документи, що підтверджують виникнення та облік доходів Товариства;
- виконано аналітичні процедури, перевірки, зіставлення та інші процедури підтвердження інформації щодо видів та сум доходів;
- здійснено оцінку достатності та належності отриманих доказів для формування висновку за результатами виконаного завдання.

За результатами проведених процедур встановлено, що дані щодо фактичного розміру доходів, отриманих Товариством у звітному періоді, у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, в усіх суттєвих аспектах відповідають:

- даним бухгалтерського обліку Товариства;
- показникам фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ;
- первинним документам та регістрам бухгалтерського обліку;
- даним річної регуляторної звітності, поданої до Національного банку України.

Доходи Товариства сформовані відповідно до характеру здійснюваної діяльності та включають, зокрема:

дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит – 51 872 тис грн.

Розбіжностей між даними регуляторної звітності та даними бухгалтерського обліку щодо фактичного розміру доходів Товариства не встановлено.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона

вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих Річних звітних даних та/або оцінки окремих статей активів Товариства.

Висновок про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік, оцінки окремих статей активів станом на 31.12.2025 та даних про фактичний розмір доходів

На нашу думку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДІТ КОМПАНІ» при складанні річних звітних даних за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року зі змінами та доповненнями. Також, на нашу думку, оцінка активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДІТ КОМПАНІ», а саме грошей, дебіторської заборгованості, які відображені в річних звітних даних за 2025 рік, станом на 31.12.2025, та дані про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності не містить суттєвих викривлень та відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, даним бухгалтерського обліку та даним фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Параграф з інших питань

Інформація щодо дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів

Станом на 31.12.2025 Товариством дотримано вимоги Закону України від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» щодо мінімального розміру статутного капіталу та вимог Постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» щодо власного капіталу фінансової компанії та нормативу левериджу.

Інша інформація

Основні відомості про практикуючого фахівця

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА СОВА AUDIT COMPANY SOVA LTD.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32825565.

Веб сторінка/веб сайт суб'єкта аудиторської діяльності [http:// www.sova-audit.com](http://www.sova-audit.com).

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, б. 10 оф. 137.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 3391.

Аудитори, що брали участь у перевірці: Головченко Людмила Миколаївна, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» №100350.

Основні відомості про договір на виконання завдання з надання впевненості:

Дата та номер договору: Договір №383 від 15.01.2026

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 15.01.2026.

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 28.05.2026.

Практикуючий фахівець, аудитор



Головченко Л.М.

Дата складання звіту з надання впевненості: 28.05.2026
м. Київ

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код СДРНОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№-кв	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти	299531	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	24602821999	980
3	Активи, усього	24603121530	#
4	Статутний капітал	1510000000	980
5	Нерозподілений прибуток	39052119	980
6	Власний капітал, усього	1549052119	#
7	Залучені кошти	20661850000	980
8	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	2392219411	980
9	Зобов'язання, усього	23054069411	#
10	Доход від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	368685606	980
11	Усього доходів	368685606	#
12	Інші адміністративні витрати	15683895	980
13	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	1919500	980
14	Інші витрати на оплату праці	422290	980
15	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	328057174	980
16	Усього витрат	346082859	#
17	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	22602747	980
18	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
19	Чистий фінансовий результат (прибуток)	22602747	980
20	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
21	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	354015027	980
22	Надходження від залучених коштів	620000000	980
23	Усього надходжень	974015027	#
24	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	982150000	980
25	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1426850	980
26	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	407673	980
27	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	426202	980
28	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	9167205	980
29	Усього виплат	993577930	#
30	Гроші та їх еквіваленти на початок року	19862434	980
31	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	299531	980
32	Середня кількість працівників	1	#

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані подає банківська особа
квиток на 01.03.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41883348

№ к/р	Накази	Записки вартість конець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Додаткова утримка	Сума операцій сторін	Вид квитка установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Відповідальна особа

ЕП Ровинський
Владислав
Богданович

(підпис)

Ровинський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ к/р	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банкнотного металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти	16418424	980
2	Термінові та інші дебіторська заборгованість	25100655748	980
3	Активи, усього	25117074172	#
4	Статутний капітал	1510000000	980
5	Зарезервовані прибутки	16449372	980
6	Власний капітал, усього	1526449372	#
7	Залучені кошти	21066850000	980
8	Термінові та інші кредиторська заборгованість	2523774800	980
9	Зобов'язання, усього	23590624800	#
10	Доход від надання фінансових послуг, надання коштів та банківських металів у кредит	660920757	980
11	Усього доходів	660920757	#
12	Інші адміністративні витрати	22986575	980
13	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	3931387	980
14	Інші виплати на окладу праців	864905	980
15	Виплати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	633137890	980
16	Усього витрат	660920757	#
17	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	-	980
18	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
19	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-	980
20	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
21	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вигодами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	2060981941	980
22	Надходження від залучених коштів	660920757	980
23	Усього надходжень	2721902698	#
24	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	2702850000	980
25	Виплати на окладу праців (керівникам і ключовим працівникам)	2904865	980
26	Виплати на окладу працівників на соціальні заходи	885435	980
27	Виплати на окладу зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	925680	980
28	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	17780728	980
29	Усього виплат	2725346708	#
30	Гроші та їх еквіваленти на початок року	19862434	980
31	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	16418424	980
32	Середня кількість працівників	1	#

БП Ровинський
Владислав
Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані подає банківський об'єкт
станом на 01.03.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 4188348

№ к/п	Повинен	Залишок вартості кредитного періоду	Накопичення у кредитному періоді	Вибуття у кредитному періоді	Додаткова уніка	Сума операцій сторін	Вид кредитної угоди	Резидентність кредита	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Відповідає особа

ЕП Романюк
Владислав
Борисович

(підпис)

Романюк Владислав Володимирович

(прізвище, ініціал)



Дані фінансової звітності
 станом на 01.04.2025 року
 Підприємство ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код за кількістю працівників

2

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	-	-	
вартість	1001	-	-	
амортизація	1002	-	-	
неамортизовані капітальні інвестиції	1005	-	-	
вартість	1010	-	-	
амортизація	1011	-	-	
інші	1012	-	-	
нерухомість	1015	-	-	
нерухомість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
інші інвестиційні нерухомості	1017	-	-	
неамортизовані біологічні активи	1020	-	-	
нерухомість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
неамортизовані 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	-	-	
настроєні цінні папери	1045	-	-	
інші	1050	-	-	
настроєні акціями витрати	1060	-	-	
залишок коштів у націоналізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
інші налібовані активи	1090	-	-	
сума за розділом I	1095	-	-	
II. Оборотні активи				
інші	1100	-	-	
вироблені запаси	1101	-	-	
інвентаризовані виробництва	1102	-	-	
інші запаси: Готові продукти, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	
інші	1104	-	-	
залишки біологічних активів	1110	-	-	
залишки нерозрахованих	1115	-	-	
залишки нарахувань	1120	-	-	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за розрахунками	1130	-	-	
з банками	1135	-	34	1
з інших членів з'єднання на прибутки	1136	-	34	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахування доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
інші поточні дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	23611500320	26566650953	1
залишки фінансові інвестиції	1160	-	-	
інші папери цінності	1165	19862434	421516	1
інші	1166	-	-	
залишки в банках	1167	19862434	421516	1
залишки майбутніх періодів	1170	-	1540000	1
залишки нерозрахованих з страхових резервних	1180	-	-	
з інших членів з'єднання	1181	-	-	
залишки збитків або резерви наслідних виплат	1182	-	-	
залишки нарахування грошей	1183	-	-	
залишки страхових резервів	1184	-	-	
інші оборотні активи	1190	-	-	
сума за розділом II	1195	23631362754	26568612503	1
III. Набутий актив, утримуваний для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Всього	1300	23631362754	26568612503	1



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	15100000000	15100000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16449372	12385668	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1526449372	1552385668	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 належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий 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	222197500	273622500	1
розрахунками з бюджетом	1620	3264394	289740	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3068192	-	1
розрахунками зі страхування	1625	187673	277143	1
розрахунками з оплати праці	1630	656850	970000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	21878606965	24741067452	1
Усього за розділом III	1695	22104913382	25016226835	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	23631362754	26568612503	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	-	-	
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від змін у резервах страхових резервів	2110	-	-	

Ідентифікаційний код

41888348

Код форми звітності	Назва інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
5	Частина частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
	Доход від операційних доходів	2120	-	-	
1	Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
	Доход від первісного визнання біологічних активів і продукції сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
	Доход від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
	Адміністративні витрати	2130	(95874467)	(33877005)	1
	Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
	Операційні витрати	2180	(-)	(-)	1
1	Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
	Витрати від первісного визнання біологічних активів і продукції сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
1	Фінансовий результат від операційної діяльності:				
	Прибуток	2190	-	-	
	Витрати	2195	(95874467)	(33877005)	1
	Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
	Фінансові доходи	2220	1099381250	455305861	1
	Доход	2240/2160	-	-	
	Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	
	Фінансові витрати	2250	(977570487)	(401289812)	1
	Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
	Витрати	2270/2165	(-)	(-)	
	Витрати (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
	Доход	2280	-	-	
	Витрати	2285	-	-	
	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	25936296	20139044	1
	Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
	Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(3068226)	-	1
	Витрати (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
	Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
	Фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	22868070	20139044	1
	Витрати	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

1	Статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	1	2	3	4	5
1	Віддача (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
1	Віддача (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
1	Віддача курсові різниці	2410	-	-	
	Доход від іншого сукупного доходу асоційованих та сильних підприємств	2415	-	-	
	Сукупний дохід	2445	-	-	
	Сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
	Сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
	Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	22868070	20139044	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Код форми звітності	Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
5	1	2	3	4	5
1	Операційні витрати	2500	-	-	
	Витрати на оплату праці	2505	5931387	2610000	1
	Витрати на соціальні платежі	2510	1304905	574200	1
	Витрати на амортизацію	2515	-	-	
	Операційні витрати	2520	88638175	30692805	1
	Витрати	2550	95874467	33877005	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Код форми звітності	Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
5	1	2	3	4	5
	Середня кількість простих акцій	2600	-	-	
	Середня середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
	Витрати на одну просту акцію	2650	-	-	



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2166280000	6142300000	1
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(39036000)	(6618500)	1
Праці	3105	(4254018)	(2106560)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1215435)	(575706)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4338907)	(689185)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3068226)	(178900)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1270681)	(510285)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4213410000)	(6317800000)	1
Інші витрачання	3190	(217475)	(207305)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2096191835	-185697256	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих відсотків	3215	191860917	86913150	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	191860917	86913150	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	1987100000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(102210000)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1884890000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19440918	-98784106	1
Залишок коштів на початок року	3405	19862434	99541856	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	421516	757750	1



Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Код форми звітності	Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
			надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
	вибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
	збільшення па							
	необоротних активів	3505	-	X	-	X		
	збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
	збиток (прибуток) від реалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
	збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-		
	збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
1	збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, зменшених для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
1	збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
1	збільшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
1	збиток (збиток) витрати	3540	-	-	-	-		
1	збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
1	збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
1	збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
1	збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за операціями, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
	збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
	збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
1	збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
1	збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
1	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	-	-	-	-		
1	збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
	збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
	збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
	збиток (збиток) від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
	збиток (збиток) на прибуток	3580	X	-	X	-		
	збиток (збиток)	3585	X	-	X	-		
	збиток (збиток) від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
1	збільшення від реалізації							
	фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
	необоротних активів	3205	-	X	-	X		
	збільшення від отриманих							
	дивидендів	3215	-	X	-	X		
	процентів	3220	-	X	-	X		
1	збільшення від деривативів	3225	-	X	-	X		
	збільшення від погашення позик	3230	-	X	-	X		
	збільшення від вибуття дочірнього підприємства та іншого підприємства	3235	-	X	-	X		
1	збільшення від придбання							
	фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
	необоротних активів	3260	X	-	X	-		
	збиток (збиток) на деривативах	3270	X	-	X	-		
	збиток (збиток) на погашення позик	3275	X	-	X	-		
	збиток (збиток) на придбання дочірнього підприємства та іншого підприємства	3280	X	-	X	-		
1	збиток (збиток)	3290	X	-	X	-		
	збиток (збиток) від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
	збільшення від							
	збитку капіталу	3300	-	X	-	X		
1	збиток (збиток) позик	3305	-	X	-	X		
1	збільшення від продажу частки в							
	іншому підприємстві	3310	-	X	-	X		
	збільшення від							
1	збитку капіталу	3340	-	X	-	X		
	збиток (збиток) на							
	збитку капіталу витрат	3345	X	-	-	-		
	збиток (збиток) позик	3350	X	-	-	-		
	збиток (збиток) на	3355	X	-	-	-		
	збитку на оплату відсотків	3360	X	-	-	-		



Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на виплати неkontrolьованим 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 (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	К. ф. звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	4000	1510000000	-	-	-	16449372	-	-	1526449372	
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	1510000000	-	-	-	16449372	-	-	1526449372	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	22868070	-	-	22868070	
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	



Розмір зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	22868070	-	-	22868070	1
Відсоток на кінець року	4300	1510000000	-	-	-	42385668	-	-	1552385668	1

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідає за особа

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Код
форми
звітності

11

49372

49372

68070

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти	421516	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	26566650987	980
3	Витрати майбутніх періодів	1540000	980
4	Активи, усього	26568612503	#
5	Статутний капітал	1510000000	980
6	Перезначлений прибуток	42385668	980
7	Власний капітал, усього	1552385668	#
8	Залучені кошти	22028950000	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	2987276835	980
10	Зобов'язання, усього	25016226835	#
11	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	1099381250	980
12	Усього доходів	1099381250	#
13	Інші адміністративні витрати	88638175	980
14	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	5931387	980
15	Інші витрати на оплату праці	1304905	980
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	977570487	980
17	Усього витрат	1073444954	#
18	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	25936296	980
19	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
20	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-3068226	980
21	Чистий фінансовий результат (прибуток)	22868070	980
22	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
23	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	2358140917	980
24	Надходження від залучених коштів	1987100000	980
25	Усього надходжень	4345240917	#
26	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	4213410000	980
27	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	4254018	980
28	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	102210000	980
29	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	1215435	980
30	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	4338907	980
31	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	39253475	980
32	Усього виплат	4364681835	#
33	Гроші та їх еквіваленти на початок року	19862434	980
34	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	421516	980
35	Середня кількість працівників	1	#

ЕПТ Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Відповідаюча особа

Дані позабалансового обліку
станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 4188348

№ з/п	Показник	Залишкова вартість конець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

БП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт: кредит: заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Потрачена дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Дошка/уцілка (за звітний період)	Сума операцій сторіно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14373919290	2722138594	1596380000	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10038157083	1225087944	1470000000	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2148575380	1365564712	614860917	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	34	34	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	24739567452	2964670487	102210000	-	-	3	1	1	980	K	3	0	1
6	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	289706	1364219	4338907	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	267623300	89960700	39036000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1247143	7236292	6833672	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2



ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ушкода за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поточення вказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тит. що надані як забезпечення за гарантіями)	421516	4345240917	4364681835	-	-	980	#	0014282829	3	АТ "ПУМБ"	

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про суборієнтований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума депозитів в гривнях)

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

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валютних грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	22028950000	1987100000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума виражена в гривнях)

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

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції та гарантіями
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМІАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



4788748

(підпис)

Даті про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код СДРПІОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

№ з п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингу одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код закрета фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/резидента/установи	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Срок погашення	Код строку пророчення погашення боргу	Код строку до погашення	Код коду мазови	Код коду запису	Бид
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01 04 2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п		Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації того/її/їхнього коду/номеру	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМІАНІТ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (днів договорів)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення актива	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку простроєння погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або кодо мистецтва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13941327509	-	10	-	-	01	4	3	1	2	A	33	05	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	432591781	-	1	-	-	01	1	3	1	1	A	33	05	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10038157083	-	2	-	-	01	4	3	1	2	L	33	05	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1497561681	-	5	-	-	01	4	3	1	2	G	33	05	3	0	7	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	651013699	-	2	-	-	01	1	3	1	2	G	33	05	3	0	7	C	27	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3	16	19	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1596280000	-	5	-	-	#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1470000000	-	1	-	-	#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	C	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	614860917	-	3	-	-	#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	1099381250	3202961053	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	161620	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	27496436339	980
3	Витрати майбутніх періодів LRF011012	1540000	980
4	Активи, усього LRF011015	27498137959	#
5	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
6	Нерозподілений прибуток LRF012003	49542413	980
7	Власний капітал, усього LRF012018	1559542413	#
8	Залучені кошти LRF013002	22596600000	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	3341995546	980
10	Зобов'язання, усього LRF013009	25938595546	#
11	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1495063614	980
12	Усього доходів LRF014029	1495063614	#
13	Інші адміністративні витрати LRF015012	123334030	980
14	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	9829387	980
15	Інші витрати на оплату праці LRF015018	2162465	980
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	1326644691	980
17	Усього витрат LRF015029	1461970573	#
18	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	33093041	980
19	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
20	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	33093041	980
21	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
22	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	4294698729	980
23	Надходження від залучених коштів LRF017017	2554750000	980
24	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	8400000	980
25	Усього надходжень LRF017023	6857848729	#
26	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	6690070000	980
27	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	6644018	980
28	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	102210000	980
29	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	1898292	980
30	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	5052803	980
31	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	71674430	980
32	Усього виплат LRF018025	6877549543	#
33	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	19862434	980
34	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	161620	980
35	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість, кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт /кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт /кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачено дебіт /кредит. заборгованість (за звітний період)	Дошка/у ушка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ услуги	Резидент сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют або банківськ го металу	Код секції випів економ діяльності	(Сума звітності в копійках)		
												Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15238559788	1423460639	58820141	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	162367123	162367123	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10422160233	506453150	122450000	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1673349161	780061452	1255287671	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	34	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	25656291656	916724204	-	-	-	3	1	1	980	K	3	0	1
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	472350	713896	896540	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	278298200	32300000	42974900	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3533306	5469397	4755560	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дохідка/ушкода за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код описки ідентифікаційного реєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата запису в реєстр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тит., що надані як забезпечення за гарантіями)	161620	2512607812	2512867708	-	-	980	#	0014282829	3	АТ "ПУМБ"	13

Відповідальна особа

БП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг
станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Хемискиот и Физичкиот РИИ)

[illegible]

ЕП РОВІНСЬКИЙ
ВІКАРИАЛ
ВІСЛОДІММЕРОВИЧ

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена тільки в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протрочення погашення боргу	Строк погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	22596600000	567650000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб фінансової установи	22596600000	567650000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(С. УВАЖАЙТЕ НА ПОСЛІДНЬОМУ СТРОКУ)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінці звітного періоду	Кількість фін інструментів на кінці звітного періоду	Частка в статусному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стану зніснення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юр особи	Код ознаки ідентифікації іншого реєстра ційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента юр особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ уп	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	163805	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	29177150995	980
3	Витрати майбутніх періодів LRF011012	1540000	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	18399366	980
5	Активи, усього LRF011015	29197254166	#
6	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	55333769	980
8	Власний капітал, усього LRF012018	1565333769	#
9	Залучені кошти LRF013002	23878050000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	3753870397	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	27631920397	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1911849514	980
13	Усього доходів LRF014029	1911849514	#
14	Інші адміністративні витрати LRF015012	155570500	980
15	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	13703054	980
16	Інші витрати на оплату праці LRF015018	3014672	980
17	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	1700076661	980
18	Інші витрати LRF015028	600230	980
19	Усього витрат LRF015029	1872965117	#
20	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	38884397	980
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
22	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	38884397	980
23	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
24	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	6586489973	980
25	Надходження від залучених коштів LRF017017	3836200000	980
26	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	8400000	980
27	Усього надходжень LRF017023	10431089973	#
28	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	10245790000	980
29	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	10593271	980
30	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	82336000	980
31	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	102210000	980
32	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	3026651	980
33	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	6232450	980
34	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	600230	980
35	Усього виплат LRF018025	10450788602	#
36	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	19862434	980
37	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	163805	980
38	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані пов'язані з банківським обліком

станом на 01.06.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Видбуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валютної або банківської мети
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в копійках)											
№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уценка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15684158473	1968691901	1523093216	-	-	3	1	2	980	A
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	587430137	425063014	-	-	-	3	1	2	980	C
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10611441438	224801205	35520000	-	-	3	1	2	980	L
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2294120913	1353949780	733178028	-	-	3	1	2	980	G
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	34	-	-	-	-	#	1	#	980	#
6	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	27311173626	1654881970	-	-	-	3	1	1	980	K
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	183647	890944	1179647	-	-	#	1	#	980	#
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	299873100	32574900	11000000	-	-	3	1	2	980	S
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2290624	4725874	5968556	-	-	9	1	2	980	O
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ровніський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

ЕП Ровніський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого розплати/введення в експлуатацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	163805	3573241244	3573239059	-	-	980	#	0014282829	3	АТ "ПУМБ"	13

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(сума збігається з копійкою)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаності особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення грошових коштів	Код валютної грошової одиниці
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	23878050000	1281450000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	23878050000	1281450000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

(пайменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Кількість працівників

2

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	-	-	
їхна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	-	-	
необоротні капітальні інвестиції	1005	-	-	
їх засоби	1010	-	-	
їхна вартість	1011	-	-	
	1012	-	-	
їхна нерухомість	1015	-	-	
їхна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
затрати на біологічні активи	1020	-	-	
їхна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
затрати на фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в управлінні справами (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
фінансові інвестиції	1035	-	-	
затрати на дебіторську заборгованість	1040	-	-	
їхні податкові активи	1045	-	-	
	1050	-	-	
їхні аквізиційні витрати	1060	-	-	
кошти в централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
оборотні активи	1090	-	-	
за розділом I	1095	-	-	
II. Оборотні активи				
їхні запаси	1100	-	-	
їхне виробництво	1101	-	-	
продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1102	-	-	
	1103	-	-	
	1104	-	-	
їхні біологічні активи	1110	-	-	
їхні перестраховування	1115	-	-	
їхні зобов'язання	1120	-	-	
їхна заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
їхна заборгованість за розрахунками:				
їхніми авансами	1130	-	-	
їхніми	1135	-	34	1
їхні зобов'язання за податком на прибуток	1136	-	34	1
їхна заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
їхна заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
їхна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	23611500320	29839450422	1
фінансові інвестиції	1160	-	-	
їхні еквіваленти	1165	19862434	226024	1
	1166	-	-	
їхні в банках	1167	19862434	226024	1
їхні майбутніх періодів	1170	-	1540000	1
їхні перестраховики у страхових резервах	1180	-	-	
їхні в довгострокових зобов'язаннях	1181	-	-	
їхні збитків або резервів належних виплат	1182	-	-	
їхні незароблених премій	1183	-	-	
їхні страхових резервів	1184	-	-	
їхні протні активи	1190	-	-	
за розділом II	1195	23631362754	29862715988	1
оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
	1300	23631362754	29862715988	



Find text or tools



Share

Ask AI Assistant

1010	-	-	-
1011	-	-	-
1012	-	-	-
1015	-	-	-
1016	-	-	-
1017	-	-	-
1020	-	-	-
1021	-	-	-
1022	-	-	-
1030	-	-	-
1035	-	-	-
1040	-	-	-
1045	-	-	-
1050	-	-	-
1060	-	-	-
1065	-	-	-
1090	-	-	-
1095	-	-	-
II. Обороти дивидендів			
1100	-	-	-
1101	-	-	-
1102	-	-	-
1103	-	-	-
1104	-	-	-
1110	-	-	-
1115	-	-	-
1120	-	-	-
1125	-	-	-
1130	-	-	-
1135	-	34	1
1136	-	34	1
1140	-	-	-
1145	-	-	-
1155	23611500320	29839450422	1
1160	-	-	-
1165	19862434	226024	1
1166	-	-	-
1167	19862434	226024	1
1170	-	1540000	1
1180	-	-	-
1181	-	-	-
1182	-	-	-
1183	-	-	-
1184	-	-	-
1190	-	-	-
1195	23631362754	29839450422	1
1200	-	-	-
1300	23631362754	-	-



Пасив	Код рядка 2	На початок звітної періоду 3	На кінець звітної періоду 4	Код форми звітності 5
I		1510000000	1510000000	
I. Власний капітал	1400	-	-	
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1401	-	-	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	-	-	
Капітал у дооцінках	1410	-	-	
Додатковий капітал	1411	-	-	
Емісійний дохід	1412	-	55670945	
Накопичені курсові різниці	1415	16449372	-	
Резервний капітал	1420	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-	
Неоплачений капітал	1430	-	-	
Вилучений капітал	1435	-	1565670945	
Інші резерви	1495	1526449372	-	
Усього за розділом I		-	-	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-	
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-	
Довгострокові кредити банків	1515	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення	1521	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-	
Цільове фінансування	1526	-	-	
Благодійна допомога	1530	-	-	
Страхові резерви	1531	-	-	
у тому числі:		-	-	
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	
резерв незароблених премій	1534	-	-	
інші страхові резерви	1535	-	-	
Інвестиційні контракти	1540	-	-	
Призовий фонд	1545	-	-	
Резерв на виплату джек-поту		-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-	
Короткострокові кредити банків	1605	-	-	
Векселі видані		-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-	
довгостроковими зобов'язаннями	1615	222197500	327347500	
товари, роботи, послуги	1620	3264394	270304	
розрахунками з бюджетом	1621	3068192	-	
у тому числі з податку на прибуток	1625	187673	258551	
розрахунками зі страхування	1630	656850	904931	
розрахунками з оплати праці	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-	
Поточні забезпечення	1665	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	21878606965	27968263749	
Інші поточні зобов'язання	1695	22104913382	28297045035	
Усього за розділом III		-	-	
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	23631362754	29862715980	

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
I	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-	
Чисті понесені збитки за страховими випадками	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	
збиток	2095	-	-	
Дохід (витрати) від змін у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від змін інших страхових резервів	2110	-	-	



на інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
на частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	-	-	-
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2121	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
адміністративні витрати	2130	(223465005)	(92860285)	1
збиток на збиток	2150	(-)	(-)	-
операційні витрати	2180	(329198)	(-)	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2181	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
фінансовий результат від операційної діяльності:				
збиток	2190	-	-	-
прибуток	2195	(223794203)	(92860285)	1
ход від участі в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	2338732560	1170873058	1
доходи	2240/2160	-	-	-
від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(2075716784)	(1063488454)	1
збиток від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
фінансові витрати	2270/2165	(-)	(-)	-
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
доходи	2280	-	-	-
витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	39221573	14524319	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2300	-	-	1
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
збиток (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-	-
фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	39221573	14524319	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
цінність (цінність) необоротних активів	2400	-	-	-
цінність (цінність) фінансових інструментів	2405	-	-	-
законичні курсові різниці	2410	-	-	-
цінність іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
сукупний сукупний дохід	2445	-	-	-
сукупний сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
сукупний сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	39221573	14524319	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	-	-	-
витрати на оплату праці	2505	18066672	7110000	1
внески на соціальні заходи	2510	3996816	1564200	1
амортизація	2515	-	-	-
операційні витрати	2520	201730715	84186085	1
сум	2550	223794203	92860285	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	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3		За звітний період		За аналогічний період попереднього року	Код форми звіту
Стаття	Код рядка	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Надходження від	3000	-	-	-	
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	-	-	-	
Повернення податків і зборів	3006	-	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3010	-	-	-	
Цільового фінансування	3011	-	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3015	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3020	8400000	-	-	
Надходження від повернення авансів	3025	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	-	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	-	-	-	
Надходження від операційної оренди	3045	-	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3050	-	2245271000	-	
Надходження від страхових премій	3055	8496580800	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3095	100672	-	-	
Інші надходження					
Витрачання на оплату:	3100	(120031000)	(22618500)	-	
Товарів (робіт, послуг)	3105	(13740774)	(5231910)	-	
Праці	3110	(3925938)	(1429839)	-	
Відрахувань на соціальні заходи	3115	(7172613)	(1446257)	-	
Зобов'язань з податків і зборів	3116	(3068226)	(178900)	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	(-)	(-)	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	(4104387)	(1267357)	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	(-)	(-)	-	
Витрачання на оплату авансів	3140	(-)	(-)	-	
Витрачання на оплату повернення авансів	3145	(-)	(-)	-	
Витрачання на оплату цільових внесків	3150	(-)	(-)	-	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(13476290000)	(12498270000)	-	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3190	(2490315)	(475585)	-	
Інші витрачання	3195	(-5118569168)	(-10284201091)	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:	3200	-	-	-	
фінансових інвестицій	3205	-	-	-	
необоротних активів					
Надходження від отриманих:	3215	1084992758	275606765	-	
відсотків	3220	-	-	-	
дивідендів	3225	-	-	-	
Надходження від деривативів	3230	-	-	-	
Надходження від погашення позик	3235	-	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3250	-	-	-	
Інші надходження					
Витрачання на придбання:	3255	(-)	(-)	-	
фінансових інвестицій	3260	(-)	(-)	-	
необоротних активів	3270	(-)	(-)	-	
Виплати за деривативами	3275	(-)	(-)	-	
Витрачання на надання позик	3280	(-)	(-)	-	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3290	(-)	(-)	-	
Інші платежі	3295	(1084992758)	(275606765)	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:	3300	-	-	-	
Власного капіталу	3305	4476150000	9909500000	-	
Отримання позик	3310	-	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3340	-	-	-	
Інші надходження					
Витрачання на:	3345	(-)	(-)	-	
Викуп власних акцій	3350	(-)	(-)	-	
Погашення позик	3355	(-)	(-)	-	
Сплату дивідендів	3360	(462210000)	(-)	-	
Витрачання на сплату відсотків	3365	(-)	(-)	-	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	-	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	(-)	(-)	-	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	(-)	(-)	-	
Інші платежі	3395	(4013940000)	(9909500000)	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності					
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19636410	-99094326	-	
Залишок коштів на початок року	3405	19862434	99541856	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	226024	447530	-	

[Підпис]



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	Код форми звітності для
		надходження	видаток	надходження	видаток	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-		
коригування на амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-		
збиток (збиток) від часті в капіталі	3521	-	-	-	-		
міна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, призначених для продажу та групи вибуття	3523	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
збільшення (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	-	-	-	-		
нарахований податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
нараховані відсотки	3585	X	-	X	-		
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
надходження від реалізації необоротних активів	3205	-	X	-	X		
надходження від отриманих відсотків	3215	-	X	-	X		
надходження від дивідендів	3220	-	X	-	X		
надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
надходження	3250	-	X	-	X		
зачеплення на придбання фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
зачеплення на придбання необоротних активів	3260	X	-	X	-		
зачеплення на придбання деривативів	3270	X	-	X	-		
зачеплення на надання позик	3275	X	-	X	-		
зачеплення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
зачеплення на придбання	3290	X	-	X	-		
Всього рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
надходження від продажу чужого капіталу	3300	-	X	-	X		
надходження від продажу позик	3305	-	X	-	X		
надходження від продажу частки в іншому підприємстві	3310	-	X	-	X		
надходження	3340	-	X	-	X		
зачеплення на придбання власних акцій	3345	X	-	X	-		
зачеплення на придбання позик	3350	X	-	X	-		
зачеплення на придбання акцій	3355	X	-	X	-		
зачеплення на придбання відсотків	3360	X	-	X	-		



Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
Витрачання 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	-	X	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1510000000	-	-	-	16449372	-	-	1526449372
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	16449372	-	-	1526449372
Скоригований залишок на початок року	4095	1510000000	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	39221573	-	-	39221573
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-



Рахунок зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	39221573	-	-	39221573	1
Залишок на кінець року	4300	1510000000	-	-	-	55670945	-	-	1565670945	1

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти		
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011007 226024	980
3	Витрати майбутніх періодів	LRF011008 29839450456	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011012 1540000	980
5	Активи, усього	LRF011014 21499500	980
6	Статутний капітал	LRF011015 29862715980	#
7	Нерозподілений прибуток	LRF012001 1510000000	980
8	Власний капітал, усього	LRF012003 55670945	980
9	Залучені кошти	LRF012018 1565670945	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013002 24518000000	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013004 3779045035	980
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 28297045035	#
13	Усього доходів	LRF014001 2338732560	980
14	Інші адміністративні витрати	LRF014029 2338732560	#
15	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015012 201401517	980
16	Інші витрати на оплату праці	LRF015013 18066672	980
17	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015018 3996816	980
18	Інші витрати	LRF015019 2075716784	980
19	Усього витрат	LRF015028 329198	980
20	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029 2299510987	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001 39221573	980
22	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016002 -	980
23	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005 39221573	980
24	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF016006 -	980
25	Надходження від залучених коштів	LRF017004 9581573558	980
26	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017017 4476150000	980
27	Усього надходжень	LRF017020 8400000	980
28	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF017023 14066123558	#
29	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018004 13476290000	980
30	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018011 13740774	980
31	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018013 120031000	980
32	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018015 462210000	980
33	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016 3925938	980
34	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018017 7172613	980
35	Усього виплат	LRF018020 2490315	980
36	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025 14085860640	#
37	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019001 19862434	980
38	Середня кількість працівників	LRF019002 226024	980
		LRF019004 4	#

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уценка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Дошукана ушкода (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції видів економічної діяльності	Сторг погашення	Сторг прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16320303906	2247505512	1611300079	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	208254795	250824658	6300000000	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11057839931	872348493	425950000	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2252991790	286704383	327833506	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	34	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	27966763749	1015590123	3600000000	-	-	3	1	1	980	K	3	0	1
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	270270	1026786	940163	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	305848000	4369900	37695000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2663482	5446434	5073576	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2



ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41888348**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/ушкода за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін установи	Код отримання ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поточного виступу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	226024	3635134257	3635072038	-	-	980	#	0014282829	3	АТ "ПУМБ"	

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
 Владислав
 Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

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

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про залучені кошти
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код СДРНОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Двошліфувальна за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид класифікації установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк погашення боргу	Строк до погашення	Код валютних грошових коштів
1	Позивки / кредити	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб фінансової установи	24518000000 24518000000	639950000 639950000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01 07 2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Сума зазначена в гривнях														
№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті записання	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації звітної/реєстраційної документації/коду/номера	Код ознаки позначки	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строка до поточання	Найменування емітента/юр. особи	Код виду інструменту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів боржників контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Срок погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення боргу	Код активної факторності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код СДРІОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ" Код СДРПГОУ фінансової компанії: 41888348

№ з/п	Покликання	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансування	Код Джерела договору	Статус	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код отримання повної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку сплати	Код строку погашення	Код строку погашення	Вид запису
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Handwritten signature in blue ink.

српчаном на 01.07.2025.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

၆၇ ပေါင်မငယ်
 ရွာအုပ်မငယ်
 ရွာအုပ်မငယ်

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Покликання	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів, осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (двоє договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код видення або банківського метасу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16320363906	-	13			01	4	3	1	2	A	33	05	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	432591781	-	3			01	1	3	1	2	A	33	05	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11057839931	-	3			01	4	3	1	2	L	33	05	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	422569863	-	1			01	1	3	1	2	L	33	05	3	0	7	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2252991790	-	4			01	4	3	1	2	G	33	05	3	0	7	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	2	3	1	2	G	33	05	3	0	7	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	208254795	-	1			01	4	3	1	2	C	33	05	3	0	7	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	208254795	-	1			01	1	3	1	2	C	33	05	3	0	7	C	27	980
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3	17	22	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3693213436	-	5			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
11	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	583920000	-	1			#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	C	#	980
12	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2316299205	-	5			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
13	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	630000000	-	1			#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	C	#	980
14	Процентні доходи за кредитами	1298131598	2643402238				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980



Відомості особі

П. П. Романівський
Володимирівна
Романівський

Романівський Володимир Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



[Handwritten signature]

Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код СДРІОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти		
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011007 2852539	980
3	Витрати майбутніх періодів	LRF011008 30839284787	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011012 1540000	980
5	Активи, усього	LRF011014 8999600	980
6	Статутний капітал	LRF011015 30852676926	#
7	Нерозподілений прибуток	LRF012001 1510000000	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012003 12800108	980
9	Власний капітал, усього	LRF012014 30839285	980
10	Залучені кошти	LRF012018 1553639393	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013002 25117950000	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013004 4181087533	980
13	Доход від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 29299037533	#
14	Усього доходів	LRF014001 2793563008	980
15	Інші адміністративні витрати	LRF014029 2793563008	#
16	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015012 261140600	980
17	Інші витрати на оплату праці	LRF015013 22223992	980
18	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015018 5340344	980
19	Інші витрати	LRF015019 2475109866	980
20	Усього витрат	LRF015028 2558185	980
21	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029 2766372987	#
22	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001 27190021	980
23	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016002 -	980
24	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005 27190021	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафи, пені)	LRF016006 -	980
26	Надходження від залучених коштів	LRF017004 13130969675	980
27	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017017 5076100000	980
28	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017020 8400000	980
29	Усього надходжень	LRF017022 100672	980
30	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF017023 18215570347	#
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018004 17570690000	980
32	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018011 16620776	980
33	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018013 167756300	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018015 462210000	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016 4742179	980
36	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018017 8002802	980
37	Усього виплат	LRF018020 2558185	980
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025 18232580242	#
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019001 19862434	980
40	Середня кількість працівників	LRF019002 2852539	980
		LRF019004 4	#

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/ушкода	Сума операцій сторно	Вид контрагентів	Резидентність клієнта	Код валютної або банківської мережі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Дошукана ушка (за звітний період)	Сума операцій сторін за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код отримання пов'язаної особи	Код валютної або банківської металевої діяльності	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк простроченої заборгованості	Строк закінчення погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18192529975	2252080269	379914200	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1015040000	806785205	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9420011289	750941221	2388769863	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2211703489	739423753	780712054	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	34	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	28966106831	999343082	-	-	-	3	1	1	980	K	3	0	1
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	453972	1037046	853344	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	320022900	61900200	47725300	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3454196	5500848	4710134	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2



ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"

41888348

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ушкода за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського залишку	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код номер фін установи	Код отримання ідентифікаційного реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата закінчення періоду за який
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2852539	4149346117	4146719602	-	-	980	#	0014282829	3	АТ "ПРАВЕ"	13

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про субординований борг
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Освіт залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка ушкоди за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидент ність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення позичення порту	Строк до погашення позичення	Код вказати грати-внес коштів
1	Позички / кредити	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб фінансової установи	25117950000 25117950000	599950000 599950000	- -	- -	- -	3 3	1 1	1 1	0 0	7 7	14 980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума поданої інформації в гривнях)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінцевий звітний період	Кількість фін. інструментів на кінцевий звітний період	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії значення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або кр особи	Код ознаки ідентифікації зовнішнього кодового номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до поташення	Найменування емітента юридичної особи	Код випуску цінних паперів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Володимир

Відповідальна особа

Ровінський Володимир
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41888348

№ п/п	Поклиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид класифікації/ установи	Резидент історії	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Код строку проєктування погашення боргу	Код вартості гарантії	Код строку до погашення зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку простроєння на погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ" 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингу одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Код договору	Стан	Код виду клієнта/установи	Код резиденти	Код ознаки догов. за особ. діями	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Сторона погашення	Код строку погашення	Код строку до погашення	Код виду заборгованості	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

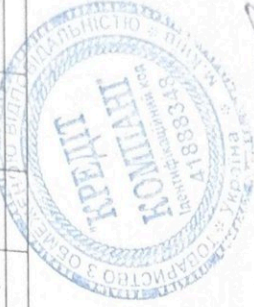
ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



(Handwritten signature)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума виходу гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризиків	Код ознаки ідентифікації ного/реєстрацій ного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Хочеш включити в розрахунок дані про великі ризики фінансової установи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції та наданими кредитами
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснює	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (включно з договорами)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Код кредиту	Код виду кредиту	Код кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18192529975	-	15			01	4	3	1	2	A	33	05	3	0	7	C	27	980	
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	976310137	-	2			01	1	3	1	2	A	33	05	3	0	7	C	27	980	
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9420011289	-	3			01	4	3	1	2	L	33	05	3	0	7	C	27	980	
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2211703489	-	4			01	4	3	1	2	G	33	05	3	0	7	C	27	980	
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1015040000	-	1			01	4	3	1	2	C	33	05	3	0	7	C	27	980	
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	21	23	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	379914200	-	2			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980	
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2388769863	-	2			#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	C	#	980	
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	780712054	-	3			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980	
10	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-	1			#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	C	#	980	
11	Процентні доходи за кредитами	454830448	3621250878				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980	

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код СДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№-п/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти		
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011007 11344388	980
3	Витрати майбутніх періодів	LRF011008 31823286957	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011012 1540000	980
5	Активи, усього	LRF011014 1999600	980
6	Статутний капітал	LRF011015 31838170945	#
7	Нерозподілений прибуток	LRF012001 1510000000	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012003 13937058 LRF012014 31823287	980 980
9	Власний капітал, усього		
10	Залучені кошти	LRF012018 1555760345	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013002 25717900000	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013004 4564510600	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 30282410600 LRF014001 3265853477	# 980
14	Усього доходів		
15	Інші адміністративні витрати	LRF014029 3265853477	#
16	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015012 313615600	980
17	Інші витрати на оплату праці	LRF015013 27601158	980
18	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015018 6223652 LRF015019 2886493324	980 980
19	Інші витрати	LRF015028 2608770	980
20	Усього витрат	LRF015029 3236542504	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 29310973	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
23	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 29310973	980
24	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 14146257974	980
26	Надходження від залучених коштів	LRF017017 5676050000	980
27	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 8400000	980
28	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 100672	980
29	Усього надходжень	LRF017023 19830808646	#
30	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 19097690000	980
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 20192551	980
32	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013 241756300	980
33	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015 462210000	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 5769303	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 9099768	980
36	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 2608770	980
37	Усього виплат	LRF018025 19839326692	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 19862434	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 11344388	980
40	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані показані за станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопикування	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
 Владислав
 Володимирович

Відповідає особа

Ровінський Владислав Володимирович
 (прізвище, ініціали)

(підпис)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41888348

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Дооцінка уцінка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютної або банківської металевої діяльності	Код секцій відділу економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк за погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18364167473	656379142	454741644	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1331971507	352931507	360000000	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9325052163	474661821	569620947	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2802095780	692559643	102167352	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	34	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	2997740289	1011333821	-	-	-	3	1	1	980	K	3	0	1
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	536046	1155885	1073811	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	298497900	52475000	74000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3936731	6260474	5777939	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



Грошові кошти та їх еквіваленти
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

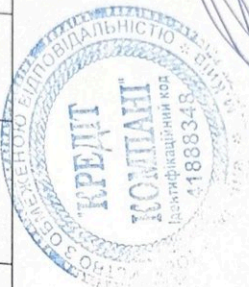
№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Видуття за звітний період	Доходівка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення векسلу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тис. що надані як забезпечення за гарантіями)	11344388	1615238299	1606746450	-	-	980	#	0014282829	3	АТ "ПУМБ"	

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Даті про субординований борг
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

4188348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума виражена в копійках)														
№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид класифікації установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр особи	Номер рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Пов'язник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/ушкода за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид квісіта установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	25717900000	599950000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної часті та афільованих осіб фінансової установи	25717900000	599950000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код СДР/ЮУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДІТ КОМІАНТ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінцевий звітний період	Кількість фін. інструментів на кінцевий звітний період	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стану зніснення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юр особи	Код ознаки ідентифікації іншого реєстра- ційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії
ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії
41888348

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку вартості гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Ровінський Владислав Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДИТ КОМІАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

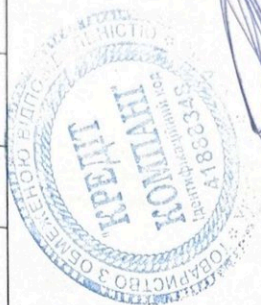
№ з/п	Позивник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорожні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ" Код СДРІОУ фінансової компанії: 41888348

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансування	Код джерела договору	Стан	Код виду клієнта/установи	Код резиденти	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення	Код строку погашення боргу	Код строку вазюти	Код Звід заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за тижнем
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КРЕДІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за ідентифікаційними
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТ КОМПАНІ"
41888348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (лічачи договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або об'єкта кредиту
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18364167473	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9325052163	-	3	-	-	01	4	3	1	2	A	33	05	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2802095780	-	5	-	-	01	4	3	1	2	G	33	05	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1331971507	-	1	-	-	01	4	3	1	2	C	33	05	3	0	7	C	27	980
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	23	23	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	307500000	-	1	-	-	#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	569620947	-	3	-	-	#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	C	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	102167352	-	3	-	-	#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	36000000	-	1	-	-	#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	C	#	980
10	Проценти доходи за кредитами	472290469	3364423381	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	#	#	980

ЕП Ровінський
Владислав
Володимирович

Відповідальна особа

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

6

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Необоротні активи	1000	-	-	
перемінна вартість	1001	-	-	
амортизація	1002	-	-	
капітальні інвестиції	1005	-	-	
довгострокові активи	1010	-	-	
перемінна вартість	1011	-	-	
амортизація	1012	-	-	
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
перемінна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
перемінна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
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	-	-	
фінансові інвестиції	1035	-	-	
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
довгострокові податкові активи	1045	-	-	
збиток	1050	-	-	
зменшені аквізиційні витрати	1060	-	-	
зменшок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	-	-	
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	
виробничі запаси	1101	-	-	
незавершене виробництво	1102	-	-	
готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
товари	1104	-	-	
біологічні активи	1110	-	-	
дебіти перестрахування	1115	-	-	
заселі одержані	1120	-	-	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	1528800	1
за розрахунками з нарахованих доходів	1135	-	34	1
з податку на прибуток	1136	-	34	1
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	23611500320	32305610300	1
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
гроші та їх еквіваленти	1165	19862434	19690962	1
розрахунки	1166	-	-	
розрахунки в банках	1167	19862434	19690962	1
витрати майбутніх періодів	1170	-	1807900	1
частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
збиток з податку на прибуток	1181	-	-	
збиток з податку на прибуток	1182	-	-	
збиток з податку на прибуток	1183	-	-	
збиток з податку на прибуток	1184	-	-	
інші оборотні активи	1190	-	-	1
Усього за розділом II	1195	23631362754	32305610300	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	23631362754	32305610300	1



Поясн.	Код рядка	На початок звітної періоду 3	На кінець звітної періоду 4	Код фінансової звітності
1	2			
I. Власний капітал	1400	1510000000	1510000000	
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1401	-	-	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	-	-	
Капітал у дооцінках	1410	-	-	
Додатковий капітал	1411	-	-	
Емісійний дохід	1412	-	31823287	
Накопичені курсові різниці	1415	-	46251142	
Резервний капітал	1420	16449372	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)	
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1435	-	-	
Інші резерви	1495	1526449372	1588074429	
Усього за розділом I				
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-	
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-	
Довгострокові кредити банків	1515	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення	1521	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-	
Цільове фінансування	1526	-	-	
Благодійна допомога	1530	-	-	
Страхові резерви	1531	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	
резерв незароблених премій	1534	-	-	
інші страхові резерви	1535	-	-	
Інвестиційні контракти	1540	-	-	
Призовий фонд	1545	-	-	
Резерв на виплату джек-поту				
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-	
Короткострокові кредити банків	1605	-	-	
Векселі видані				
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-	
довгостроковими зобов'язаннями	1615	222197500	307572500	1
товари, роботи, послуги	1620	3264394	552410	1
розрахунками з бюджетом	1621	3068192	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1625	187673	786890	1
розрахунками зі страхування	1630	656850	1849374	1
розрахунками з оплати праці	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-	
Поточні забезпечення	1665	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	21878606965	30429802393	1
Інші поточні зобов'язання	1695	22104913382	30740563567	1
Усього за розділом III				
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	23631362754	32328637996	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 фінансової звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни у резервах страхових резервів	2110	-	-	



інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
інших страхових резервів в інших страхових резервах	2112	-	-	-
інших чистих перестрахованих в інших страхових резервах	2120	-	-	-
інших операційних доходів	2121	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2122	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2123	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2130	(382082757)	(179719950)	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2150	(-)	(-)	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2180	(451066)	(-)	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2182	-	-	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2190	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2195	(382533823)	(179719950)	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2200	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2220	3731514308	2124905294	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2240/2160	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2241	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2250	(3287355428)	(1931249290)	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2255	(-)	(-)	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2270/2165	(-)	(-)	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2275	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2280	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2285	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2290	61625057	13936054	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2295	(-)	(-)	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2300	-	-	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2305	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2310	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2350	61625057	13936054	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2355	(-)	(-)	I

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2400	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2405	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2410	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2415	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2445	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2450	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2455	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2460	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2465	61625057	13936054	I

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2500	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2505	32859975	11610000	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2510	7616944	2554200	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2515	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2520	341605838	114555750	I
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2550	382082757	128719950	I

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2600	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2605	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2610	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2615	-	-	-
інших змін вартості активів, які оцінюються за справедливою	2650	-	-	-



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3				
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код статті
	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3006	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	8400000	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-	
Надходження від операційної оренди	3035	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-	
Надходження від страхових премій	3045	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	16302595428	4813831000	
Інші надходження	3055	100672	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з податків і зборів	3095	-	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3100	260290206	28963000	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3105	24109658	8854410	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3110	7017727	2419839	
Витрачання на оплату авансів	3115	10269811	2323757	
Витрачання на оплату повернення авансів	3116	3068226	178900	
Витрачання на оплату цільових внесків	3117	-	-	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3118	7201585	2144857	
Витрачання на надання позик	3135	-	-	
Інші витрачання	3140	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3145	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	
Надходження від отриманих необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих відсотків	3215	-	385310976	
Надходження від дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	-	-	
Витрачання на придбання необоротних активів	3260	-	-	
Виплати за деривативами	3270	-	-	
Витрачання на надання позик	3275	-	-	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-	
Інші платежі	3290	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	385310976	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	5726050000	12367300000	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	-	-	
Витрачання на сплату відсотків	3360	462210000	50000000	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-	
Інші платежі	3390	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5263840000	12317300000	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-171472	-82590980	
Залишок коштів на початок року	3405	19862434	99541856	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	19690962	16950876	



Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6		
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) необоротних активів	3505	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	X	-	X		
Прибуток (збиток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від реалізації необоротних активів, отриманих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товарами, роботами, послугами	3553	-	-	-	-		
Збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Збільшення (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	-	-	-	-		
Оплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Оплатені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
Надходження від реалізації 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 інших господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрати на придбання фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
Витрати на придбання необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Витрати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрати на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрати на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші витрати	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X		
отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	-		
Інші надходження	3340	-	X	-	-		
Витрати на:							
покуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Надання позик	3350	X	-	X	-		
Виплату дивидендів	3355	X	-	X	-		
Витрати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		



Витрачання на сплату заборгованості з фінансової зречення	3365	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
Інші платежі	3390	X	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	X	-	-	X
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1510000000	-	-	-	16449372	-	-	1526449372
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1510000000	-	-	-	16449372	-	-	1526449372
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	61625057	-	-	61625057
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	31823287	(31823287)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-



4295	-	-	-	31823287	29801770	-	-	61625057	I
4300	1510000000	-	-	31823287	46251142	-	-	1588074429	I

ЕП
Ровінський
Владислав
Володимирович

(підпис)

Ровінський Владислав Володимирович

(прізвище, ініціали)



Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № (найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Написати
звітного періоду

А К Т И В	Кол рядка	На початок звітного періоду	
I. Необоротні активи	2	3	4
Необоротні активи	1000	-	-
Вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
необоротні капітальні інвестиції	1005	-	-
засоби	1010	-	-
вартість	1011	-	-
накопичена амортизація	1012	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
вартість	1016	-	-
накопичена амортизація	1017	-	-
необоротні інвестиційні нерухомості	1020	-	-
вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
необоротні фінансові інвестиції	1030	-	-
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-
фінансові інвестиції	1040	-	-
дебіторська заборгованість	1045	-	-
необоротні податкові активи	1050	-	-
збитки при консолідації	1055	-	-
необоротні аквізиційні витрати	1060	-	-
кошти у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	-	-
запаси	1101	-	-
виробниче виробництво	1102	-	-
готовна продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
біологічні активи	1110	-	-
перестраховування	1115	-	-
резерви	1120	-	-
дебіторська заборгованість та продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
за поточною дебіторською заборгованістю	1155	-	-
фінансові інвестиції	1160	-	-
розрахунки та їх еквіваленти	1165	-	-
розрахунки	1166	-	-
розрахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
з тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах витрат або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інші у страхових резервах	1190	-	-
інші оборотні активи	1195	-	-
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	-	-
Баланс			



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	-	-
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Додатковий капітал	1411	-	-
Емісійний дохід	1412	-	-
Накопичен курсові різниці	1415	-	-
Резервний капітал	1420	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	()	()
Неоплачений капітал	1430	()	()
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1490	-	-
Неконтрольована частка	1495	-	-
Усього за розділом I	1500	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1505	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Пенсійні зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові кредити банків	1520	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1521	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1526	-	-
Цільове фінансування	1530	-	-
Благодійна допомога	1531	-	-
Страхові резерви	1532	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1533	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1534	-	-
резерв незароблених премій	1535	-	-
інші страхові резерви	1540	-	-
Інвестиційні контракти	1545	-	-
Призовий фонд	1595	-	-
Усього за розділом II	1600	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1605	-	-
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Векселі видані	1615	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1620	-	-
товари, роботи, послуги	1621	-	-
розрахунками з бюджетом	1625	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1630	-	-
розрахунками зі страхування	1635	-	-
розрахунками з оплати праці	1640	-	-
за одержаними авансами	1645	-	-
за розрахунками з учасниками	1650	-	-
із внутрішніх розрахунків	1660	-	-
за страховою діяльністю	1665	-	-
Поточні забезпечення	1670	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1695	-	-
Інші поточні зобов'язання	1700	-	-
Усього за розділом III	1800	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		-	-
Баланс		-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Середньорічний
Скоригований
Чистий прибуток
Скоригований
Дивиденди на

операційні доходи	2120	-	-
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської	2122	-	-
використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
операційні витрати	2130	(-)	(-)
набуток	2150	(-)	(-)
операційні витрати	2180	(-)	(-)
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської	2182	-	-
операційний результат від операційної діяльності:	2190	-	-
набуток	2195	(-)	(-)
з участі в капіталі	2200	-	-
фінансові доходи	2220	-	-
доходи	2240	-	-
від благодійної допомоги	2241	-	-
операційні витрати	2250	(-)	(-)
з участі в капіталі	2255	(-)	(-)
набуток	2270	(-)	(-)
збиток	2275	(-)	(-)
впливу інфляції на монетарні статті	2290	-	-
операційний результат до оподаткування:	2295	(-)	(-)
набуток	2300	-	-
збиток	2305	-	-
чистий фінансовий результат:	2350	-	-
набуток	2355	(-)	(-)
збиток			

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
оцінка (ущинка) необоротних активів	2400	-	-
оцінка (ущинка) фінансових інструментів	2405	-	-
оцінка курсових різниць	2410	-	-
доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
іншого сукупного доходу	2445	-	-
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
набуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
чистий прибуток (збиток), що належить:			
материнській компанії	2470	-	-
контрольованій частині	2475	-	-
дохід, що належить:			
материнській компанії	2480	-	-
контрольованій частині	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



Консолідований звіт про рух грошових коштів за звітним періодом		Форма № 1-к	
Стаття	Кол. рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від	3000	-	-
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	-	-
Повернення податків і зборів	3006	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3010	-	-
Цільового фінансування	3011	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3015	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3020	-	-
Надходження від повернення авансів	3025	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	-	-
Надходження від операційної оренди	3045	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3050	-	-
Надходження від страхових премій	3055	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3095	-	-
Інші надходження	3100	-	-
Витрачання на оплату:	3105	-	-
Товарів (робіт, послуг)	3110	-	-
Праці	3115	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3116	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3118	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3135	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3140	-	-
Витрачання на оплату авансів	3145	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3150	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3155	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3190	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3195	-	-
Інші витрачання		-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	-	-
фінансових інвестицій	3205	-	-
необоротних активів		-	-
Надходження від отриманих:	3215	-	-
відсотків	3220	-	-
дивідендів	3225	-	-
Надходження від деривативів	3230	-	-
Надходження від погашення позик	3235	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3250	-	-
Інші надходження		-	-
Витрачання на придбання:	3255	-	-
фінансових інвестицій	3260	-	-
необоротних активів	3270	-	-
Виплати за деривативами	3275	-	-
Витрачання на надання позик	3280	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3290	-	-
Інші платежі	3295	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	-	-
Власного капіталу	3305	-	-
Отримання позик	3310	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3340	-	-
Інші надходження		-	-
Витрачання на:		-	-
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок звітної періоду	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

