ФІНАНСИСТ
аудиторська фірма

ТОВ Аудиторська фірма «ФІНАНСИСТ»
Юридична адреса:
49000, місто Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 20, кв. 28
Код ЕДРПОУ **21860250**

Внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» номер реєстрації в реєстрі 0402.

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

відповідності звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАПІТАЛ-ФІНАНС»
КОД ЗА ЄДРПОУ 43263848

станом на 31 грудня 2024 року

м. Дніпро
2025 рік

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

Учасникам та керівництву
ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС»
Національному Банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» (далі – Товариство) за 2024 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», 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 2024 року (Положення № 199).

Звітні дані Товариства, що додаються, включають:

- Дані фінансової звітності;
- Дані регуляторного балансу;
- Дані про позабалансові зобов'язання;
- Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- Дані про грошові кошти та їх еквіваленти;
- Дані про субординований борг фінансової компанії;
- Дані про залучені кошти;
- Дані про структура інвестицій фінансової компанії;
- Дані про договори та операції за гарантіями;
- Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- Дані про договори та операції факторингу;
- Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- Дані про договори та операції за наданими кредитами;
- Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- Дані про компенсації та дорогоцінні метали.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями);
- Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (зі змінами і доповненнями);
- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123).

- Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Конкретна мета

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.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил №123, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» за 2024 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги управління якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародних стандартів з управління якості та відповідно впровадила комплексну систему управління якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

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 аудитора, 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 фінансової звітності Товариства за 2024 рік, у відповідності до Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 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, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість, нами були проведені наступні процедури:

- для статті грошові кошти та еквіваленти – 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; 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.

Товариство звітує облікове грошові кошти на рахунках у банківських установах у загальній сумі 2927 тис. грн., а також звітує про грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи:

прямий метод, за яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів; або

Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати:

а) з облікових регістрів суб'єкта господарювання або

б) шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції (дохід у вигляді відсотків та подібний дохід, витрати на відсотки та подібні витрати для фінансової установи), а також інших статей у звіті про прибутки та збитки щодо:

- змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській
- заборгованості;
- інших негрошових статей;
- інших статей для яких вплив грошових коштів є грошовими
- потоками від інвестиційної або фінансової діяльності.

Товариство не обліковувало об'єкти нерухомого майна, віднесеного до категорії не поточних активів (або груп вибуття), утримуваних для продажу відповідно до пункту 23 розділу III Положення

Товариство не обліковувало акції, облігації іноземних емітентів та цінних паперів іноземних держав.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

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

Висновок

На нашу думку, звітні дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Також, на нашу думку Товариство здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2024 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість та відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена Товариством оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ"
Код за ЄДРПОУ	21860250
Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Розділ Суб'єкти аудиторської діяльності Дата включення до Реєстру: 30.10.18 р. Номер реєстрації у Реєстрі: 0402 Розділ Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності Дата включення до Реєстру: 07.10.21 р. Номер реєстрації у Реєстрі: 0402
Місцезнаходження	49000, місто Дніпро, вулиця Фабрично-заводська, 20, квартира 28

Незалежним практикуючим фахівцем,
результатом роботи якого є цей звіт незалежного аудитора є
директор ТОВ АФ "ФІНАНСИСТ" Поспехова О.Д.
Номер реєстрації аудитора у Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100866

«18» лютого 2025 року

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 5 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	264959	-	1
первісна вартість	1001	3179706	3179706	1
накопичена амортизація	1002	2914747	3179706	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	10779171	11105414	1
первісна вартість	1011	13802072	18125474	1
знос	1012	3022901	7020060	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	23232411365	19736038966	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	7086500	1
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**23243455495**	**19754230880**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	496874	3110000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2867903598	1054983674	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	74149332914	82456834334	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1740630105	22959807	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1740630105	22959807	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**78758363491**	**83537887815**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**102001818986**	**103292118695**	**1**

6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	505000000	2500000000	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	1246850986	1543628821	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**1751850986**	**4043628821**	**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	67603242568	70744093354	1
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'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**67603242568**	**70744093354**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	700000	1672500	1
розрахунками з бюджетом	1620	102445947	33362516	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	102100551	32843152	1
розрахунками зі страхування	1625	442866	429341	1
розрахунками з оплати праці	1630	1875650	2103500	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	-	7484737	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	32541260969	28459343926	1
Усього за розділом III	**1695**	**32646725432**	**28504396520**	**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**	**102001818986**	**103292118695**	**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	10560186325	11981017565	1
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	10560186325	11981017565	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	9397100409	11819764916	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	8276123352	10606401878	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(182615401)	(132508263)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(12547630314)	(11368110060)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	3753161117	7705043899	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	7227041019	12300164158	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	127949	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(6865116884)	(11486236162)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	361924135	814055945	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(65146300)	(153095791)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	296777835	660960154	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	296777835	660960154	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	64356781	59372899	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	13139242	13043945	1
Амортизація	2515	4262118	5662641	1
Інші операційні витрати	2520	12648487574	11532253180	1
Разом	**2550**	12730245715	11610332665	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11872775355	9858113287	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	64966061	333207198	1
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	71805876427	129598669153	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(97156552)	(65213788)	1
Праці	3105	(51375418)	(47747304)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13152767)	(13043945)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(154354445)	(108578445)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(141774900)	(97019348)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12579545)	(11559097)	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	(70436500000)	(121099000000)	1
Інші витрачання	3190	(2179999)	(2083081)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**12988898662**	**18454323075**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	127949	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
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	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**127949**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1995000000	-	1
Отримання позик	3305	4230000000	50980500000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	16910000000	60133000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4021568960)	(8569980829)	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**	**-14706568960**	**-17722480829**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-1717670298**	**731970195**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1740630105	1008659910	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	22959807	1740630105	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		-
необоротних активів	3260	X	-	X	-		-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		-
Інші платежі	3290	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		-
Погашення позик	3350	X	-	X	-		-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		-

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**	-	-	-	-	-	-
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	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	505000000	-	-	-	1220910428	-	-	1725910428	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	25940558	-	-	25940558	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	**4095**	505000000	-	-	-	1246850986	-	-	1751850986	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	296777835	-	-	296777835	1
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	1995000000	-	-	-	-	(1995000000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	1995000000	-	1995000000	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1995000000	-	-	-	296777835	-	-	2291777835	1
Залишок на кінець року	4300	2500000000		-	-	1543628821	-	-	4043628821	1

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" * Ідентифікаційний код 43233848

Код форми звітності
11
1
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
1
-

Дані регуляторного балансу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	361924135	980
2	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
3	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-65146300	980
4	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	296777835	980
5	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
6	Активи, усього	LRF011015	103292118695	#
7	Нематеріальні активи	LRF011001	-	980
8	Інші основні засоби	LRF011004	11105414	980
9	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	22959807	980
10	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	103250966974	980
11	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	7086500	980
12	Усього власного капіталу	LRF012018	4043628821	#
13	Статутний капітал	LRF012001	2500000000	980
14	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	1543628821	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009	99248489874	#
16	Залучені кошти	LRF013002	16469262295	980
17	Залучені кошти	LRF013002	70744093354	840
18	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	27063804 9	980
19	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	11757011439	840
20	Поточні забезпечення	LRF013008	7484737	980

Відповідальна особа Сахновська Ірина Романівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 (діючі 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 строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4200000000	-	1	-	-	01	1	3	1	2	A	B2	05	3	0	4	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4200000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	A	B2	05	3	0	4	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000000	-	1	-	-	01	1	3	1	2	G	B2	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000000	-	4	-	-	01	4	3	1	2	A	B2	03	3	0	3	F	11	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3942500000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	A	B2	05	2	0	3	F	11	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	A	B3	05	3	0	2	F	11	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	C	B2	04	3	0	4	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	C	B2	04	3	0	9	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	C	B2	05	3	0	4	F	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	C	B2	05	3	0	9	F	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	F	B2	03	3	0	7	F	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2750000000	-	3	-	-	01	4	3	1	2	F	B2	05	3	0	4	F	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	G	B2	03	3	0	7	F	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	G	B2	03	4	0	7	F	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	L	B2	05	3	0	3	F	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	S	C4	03	3	0	7	F	27	980
18	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	4	13	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	-	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
20	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1200000000	1200000000	1	1	-	01	1	3	1	2	F	#	05	3	0	4	F	27	980
21	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6700000000	6700000000	1	1	-	01	1	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980
22	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1540000000	1700000000	1	1	-	01	4	3	1	2	C	#	04	3	0	4	F	27	980
23	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3030000000	9872500000	1	1	-	01	4	3	1	2	C	#	04	3	0	9	F	27	980
24	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	699300000	3151000000	1	1	-	01	4	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	27	980
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3922500000	13517500000	2	2	-	01	4	3	1	2	F	#	05	3	0	4	F	27	980
26	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4518000000	10843000000	1	1	-	01	4	3	1	2	L	#	05	3	0	3	F	27	980
27	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	320000000	18020000000	1	1	-	01	4	3	1	1	S	#	03	3	0	7	F	27	980
28	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1500000000	-	1	-	01	4	3	1	1	A	#	05	3	0	3	F	11	980
29	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3942500000	-	2	-	01	4	3	1	1	A	#	05	2	0	3	F	11	980
30	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3000000000	-	1	-	-	#	1	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
31	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1488585000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	C	#	04	#	#	#	F	#	980
32	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5368604500	-	1	-	-	#	4	3	1	2	C	#	05	#	#	#	F	#	980
33	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3824430000	-	2	-	-	#	4	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
34	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	540000000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	G	#	03	#	#	#	F	#	980
35	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4308200000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
36	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	210000000	-	1	-	-	#	4	3	1	1	S	#	03	#	#	#	F	#	980
37	Процентні доходи за кредитами	99557376	53811475	-	-	-	#	1	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
38	Процентні доходи за кредитами	706711412	368480787	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	03	#	#	#	F	#	980
39	Процентні доходи за кредитами	476176794	186312983	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	04	#	#	#	F	#	980
40	Процентні доходи за кредитами	897217552	279106497	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
41	Процентні доходи за кредитами	506416394	170195082	-	-	-	#	4	3	1	1	#	#	03	#	#	#	F	#	980
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	21680115	130229120	-	21	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
43	Резерв під очікувані кредитні збитки	19274	50270753	-	1	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	F	#	980

"КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Відповідальна особа _____ Стаховська Ірина Романівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

12

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43263848

18

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" ідентифікаційний код 43263848

74

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43263848

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 43263848

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

(підпис)

Стаховська Ірина Романівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43263848

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" * Ідентифікаційний код 43263848

8

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	4478209954	1640000000	-	221287251	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	11991052341	-	600000000	298386820	3	1	1	3	0	9	980
3	Позики / кредити	70744093354	-	-	1846090636	3	2	2	7	0	9	840

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43263848

Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ Стаховська Ірина Романівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 43263848

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	270003	-	150000	-	980	#	0000000002	3	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	45000	-	980	#	0000000115	3	АТ «ПУМБ»	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12224810	6731505573	6728149756	-	980	#	0000000036	3	АТ "Райффайзен Банк "	
4	Банківські вклади (депозити)	10464994	24329598262	24602537932	-	980	#	0000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	01.10.2024
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	45107699343	45107699343	-	980	#	0000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА Ідентифікаційний код 43263848 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

21

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43263848

№ 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 _____ Стаховська Ірина Романівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 43263848

(Сума визначається в

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1532556410	77295082	76454918	-20403974	3	1	2	980	A	3	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8910952749	438005467	433244537	160577825	3	1	2	980	A	3	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4069876858	203157240	200949009	-52102068	3	1	2	980	A	2	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3147823020	2347542412	1584988352	1006664	3	1	2	980	C	3	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19030924549	3899170998	6250120914	495585670	3	1	2	980	C	3	0
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2385041148	5183964937	3877985261	1537512	3	1	2	980	F	3	0
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	433957587	20109289	19690710	21156564	3	1	2	980	F	3	0
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6585882259	6959492830	3725713115	149785172	3	1	2	980	G	3	0
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	37037077698	36160271699	7158094	883964093	3	1	2	980	G	4	0
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	36160271699	-	3	1	2	980	G	4	0
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1395917894	82759563	92704918	51105817	3	1	2	980	G	4	0
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1799378393	4577965316	4370873798	-7718566	3	1	2	980	L	3	0
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16756917763	826416394	709991804	-112688805	3	1	1	980	S	3	0
14	Інша поточна дебіторська заборгованість	382916765	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0
15	Інша поточна дебіторська заборгованість	60000	180000	180000	-	3	1	2	980	J	1	0
16	Інша поточна дебіторська заборгованість	3050000	3050000	-	-	5	1	2	980	J	1	0
17	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	24206148	-	#	1	#	980	#	#	#
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	43346960	366532	272086	-	3	1	2	980	A	#	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	63444914	11467384	15451025	-	3	1	2	980	C	#	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	9414608	5284916	33964	-	3	1	2	980	F	#	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	47460959	5033926	526464	-	3	1	2	980	G	#	#
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	3598757	404163	5417	-	3	1	2	980	L	#	#
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	50270753	19274	8066	-	3	1	1	980	S	#	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	3829168	-	-	-	3	1	2	980	S	#	#
25	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	33362516	36416501	3445996	-	#	1	#	980	#	#	#
26	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	429341	3189835	3154025	-	C	1	2	980	O	1	0
27	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1350000	3975000	3925000	-	5	1	2	980	0	2	0
28	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	22500	67500	57400	-	3	1	2	980	J	2	0
29	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	300000	900000	600000	-	3	1	2	980	J	1	0

23

30	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2103500	19279024	17234600	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	11757011439	11891778107	-	-134766668	3	2	2	840	S	1	0
32	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	233070192	233070192	-	-	3	1	1	980	S	1	0

Відповідальна особа

(підпис)

Стаховська Ірина Романівна

(прізвище, ініціали)

УКРАЇНА * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" * Ідентифікаційний код 43293485

24

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 43263848

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надані відкличні кредитні ліміти	36341784365	30139819500	21929800000	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2000000000	-	-	-	3	1	980
3	Отримані відкличні кредитні ліміти	16539500000	600000000	1640000000	-	3	1	980

Відповідальна особа _____ (підпис) Стаховська Ірина Романівна (прізвище, ініціали)

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43263848

АКТ ЗВІРКИ

взаємних розрахунків за період: Січень 2021 р. - Грудень 2022 р.
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ"
і ГНАТЮШАК АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ (ФОП)

Ми, що нижче підписались, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ" Донсков Вячеслав Петрович з боку боргу, і ФОП Гнатюшак Андрій Богданович з іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що станом на 31.12.2022 р. взаємовідносини мають такий вигляд:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ", грн				За даними ГНАТЮШАК АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ, грн			
Дата документа	Документ	Дебет	Кредит	Дата документа	Документ	Дебет	Кредит
05.02.21	Платіжне доручення (1 від 31.02.2021)		15 000,00				
	Оплата (25 від 04.02.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (2 від 05.10.2021)		15 000,00				
	Оплата (126 від 01.10.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (3 від 04.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (180 від 04.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (4 від 19.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (195 від 19.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (5 від 19.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (196 від 19.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (6 від 19.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (197 від 19.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (7 від 19.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (198 від 19.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (8 від 19.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (199 від 19.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (9 від 19.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (200 від 19.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (10 від 19.12.2021)		15 000,00				
	Оплата (201 від 19.12.2021)	15 000,00					
	Платіжне доручення (11 від 27.07.2022)		15 000,00				
08.08.22	Оплата (217 від 08.08.2022)	15 000,00					
31.08.22	Платіжне доручення (12 від 31.08.2022)		15 000,00				
07.09.22	Оплата (226 від 07.09.2022)	15 000,00					
30.09.22	Платіжне доручення (13 від 30.09.2022)		15 000,00				
03.10.22	Оплата (231 від 03.10.2022)	15 000,00					
3.10.22	Платіжне доручення (14 від 31.10.2022)		15 000,00				
	Оплата (232 від 31.10.2022)	15 000,00					

"Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою

[25 (двадцять п'ять)] аркушів"

ДИРЕКТОР
ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ» ПОСПЕХОВА О.Д.