



АУДИТОРСКА ФІРМА ПП "МІРАЖ"

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0148)

Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Л.Жаботинського 25, 27

код за ЄДРПОУ 20484247

e-mail: audit@mirage.zp.ua

<http://www.mirage.zp.ua>

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ стосовно перевірки звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ШИЯНА» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Керівництву ТОВ «ФК «ШИЯНА»
для подання до Національного банку України

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо звітних даних за 2020 рік фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ШИЯНА» (далі – Товариство, фінансова компанія) за 2020 рік (поквартально), що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

Предмет завдання

Предметом перевірки були звітні дані звітності фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ШИЯНА» за 2020 рік (далі – звітні дані):

- Титульний аркуш (додаток 6);
- Довідка про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу (додаток 9);
- Дані про структуру основного капіталу фінансової установи (додаток 14);
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах (додаток 15)
- Інформація про великі ризики фінансової установи станом на 31.12.2020 року (додаток 16).

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

Мета завдання

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних фінансової компанії вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями,

фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. № 3840.

Застосовані критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Розпорядженні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.09.2017 № 3840 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» (Далі – Порядок № 3840).

Обмеження щодо розповсюдження

Застосовані критерії, що визначені у Порядку № 3840, розроблені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України з регуляторними цілями. Внаслідок цього інформація з предмета завдання може не підходити для інших цілей.

Наш звіт із завдання з надання впевненості призначено виключно для визначених користувачів, зокрема – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ШИЯНА» для подання до Національного банку України, внаслідок чого він не може використовуватися в інших цілях і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами.

Відповідальність сторін

Відповідальною стороною за складання та достовірне подання інформації, зазначеної у звітних даних фінансової установи, у відповідності до вимог Порядку № 3840, а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються, несе управлінський персонал Товариства.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у річних звітних даних фінансової установи, підготовлених відповідно до вимог Порядку, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Наша відповідальність полягає у незалежному висловленні висновку щодо інформації про предмет завдання, зокрема – щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Порядку № 3840.

Застосовні вимоги контролю якості

Аудиторська фірма ПП «МІРАЖ» дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості та відповідно впровадила комплексну систему контролю 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.

Опис виконаної роботи

Ми виконали завдання у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (видання 2016 - 2017 років), а також вимог чинного законодавства України.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних доказів.

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 процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Нами зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річних звітних даних фінансової установи.

Основні відомості про ТОВ «ФК «ШИЯНА»

Повна назва	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ШИЯНА»
Код ЄДРПОУ	43072817
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Номер 1 074 102 0000 085920 Дата 22.06.2019 р.
Орган реєстрації	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 26-Г
Телефон	0676108810
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Основні види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний) 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування
№ свідоцтва про реєстрацію (перереєстрацію) фінансової установи та дата його видачі	ФК № 1322 від 14.01.2020 р. реєстраційний номер 13104079
Орган, який видав свідоцтво	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Ліцензія на надання послуг з факторингу	Строк дії: з 30.01.2020 р. – безстрокова

Ліцензія на надання послуг з фінансового лізингу	Строк дії: з 30.01.2020 р. – безстрокова
Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Строк дії: з 30.01.2020 р. – безстрокова
Ліцензія на надання гарантій та поручительств	Строк дії: з 30.01.2020 р. – безстрокова
Кількість працівників станом на 31.12.2020 р.	8 осіб

Предметом діяльності Товариства є надання послуг з факторингу.

Інформація щодо фінансової діяльності

Товариство у звітному періоді здійснювало фінансову діяльність відповідно до отриманих ліцензій, а саме надання послуг з факторингу.

Форми звітності Товариства, що подаються до Національного банку України, який здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. № 3840 (зі змінами і доповненнями), та складені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2020 рік.

У «Довідці про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг» (додаток 7) представлена загальна інформація про всі укладені та всі виконані договори з надання фінансових послуг Товариства за звітний період:

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	Факторинг	-	6	Юридична особа Резидент	Боргові зобов'язання	6	0

Розбіжності з обліковою та реєструючою системою, яка передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам, по вказаним вище показникам не виявлені.

Дані про укладені та виконані договори факторингу згідно додатку 9:

№ з / п	Вид клієнта фінансової компанії, код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Кількість договорів, укладених за звітний період	Сума договорів укладених за звітний період	Загальна сума за договорами, укладеними за звітний період	Кількість договорів виконаних за звітний період	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період (тис. грн.)	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду
1	Юридична особа Резидент	Наявна вимога	6	36150	36150	6	36150	36150

Розбіжності з даними бухгалтерського обліку у показниках суми вимог за договорами, що укладено за звітний період, відсутні.

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи (додаток 14).

(тис. грн.)

Найменування	Номер рядка	Вартість
Дебіторська заборгованість, яка виникла не результаті надання фінансових послуг	030	6014
Статутний капітал	100	6 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	1832
Вартість активів (1 групи ризиків)	210	585
Грошові кошти на поточних або /та депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	585
Вартість активів (2 група ризику)	220	34483
Права грошової вимоги до боржника за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу, (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	34483
Вартість активів (4 група ризику)	241	8062
Права грошової вимоги до боржника, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	1667
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	25
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	6014
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	356

Станом на 31.12.2020 р. дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи відповідають даним бухгалтерського обліку.

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах не мають відхилень від даних бухгалтерського обліку Товариства (додаток 15).

Інформація про великі ризики фінансової установи станом на 31.12.2020 року (додаток 16).

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн.	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	Вельможко Вікторія Львівна	Грошові кошти за частку у статутному капіталі ТОВ «НОТТА ГРУП» згідно Договору купівлі продажу від 11.11.2020 р.	5975	76,29

Великими ризиками Товариства визнана дебіторська заборгованість пов'язаної особи Вельможко В. Л. згідно договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «НОТТА ГРУП» від 11.11.2020 р. Станом на 31.12.2020 р., інформація, вказана в Додатку 16, відповідає даним обліку Товариства.

Під час аудиту не встановлено порушення Ліцензійних умов провадження фінансової діяльності.

Інформація щодо розміру статутного капіталу та чистих активів

Власний капітал Товариства складається:

- статутний капітал – 6 000 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 1 832 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 року зареєстрований та сплачений статутний капітал Товариства складає 6 (Шість) мільйонів гривень, що відповідає розміру, вказаному в установчих документах Товариства. Заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу Товариства відсутня. Статутний капітал станом на 31.12.2020 року сплачено повністю, виключно грошовими коштами.

В 2020 році розмір статутного капіталу не змінювався, але відбулися зміни у складі учасників.

Склад та структура статутного капіталу:

Учасники Товариства:	Частка, %	
	31.12.2019	31.12.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОТТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43057170, місцезнаходження Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд.26-Г)	100	90
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕФЕЙ" (ідентифікаційний код юридичної особи 43506539, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилинська, будинок 59, офіс 102)	-	10
Всього:	100	100

За наслідками фінансово-господарської діяльності товариство станом на 31.12.2020 року має нерозподілений прибуток у сумі 1832 тис. грн. Зменшення непокритого збитку відбулись за рахунок отримання прибутку в поточному році в розмірі 1842 тис. грн.

Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2020 р. складає 7832 тис. грн. та відповідає вимогам п. 1 р. XI. «Особливості внесення інформації про фінансову компанію до Реєстру», Положення про державний реєстр, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, від 28.08.2003 р. за № 41 "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ".

Чисті активи на 1832 (7832-6000) тис. грн. більші, ніж величина статутного капіталу.

За результатами виконаних процедур ми отримали обґрунтований рівень впевненості щодо предмету перевірки. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку Товариство при складанні звітних даних за 2020 рік, що додаються, дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог "Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. № 3840 зі змінами та доповненнями.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Аудит проведено аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ»: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20484247; включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» за номером 0148. Посилання на реєстр: <https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audit>

Аудит проводився на підставі договору від 15.12.2020 р. № 12/20, у строк з 15.12.2020р. по 25.05.2021 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора Новосьолов Валерій Миколайович
(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: розділ «Аудитори» - 101369)

Від імені аудиторської фірми ПП «МІРАЖ»
Директор Церетелі Лариса Григорівна
(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: розділ «Аудитори» - 101371)

69035, м. Запоріжжя, вул. Жаботинського, 25 -27
тел. (061) 213-31-23

25 травня 2021 року



Додаток 6

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

Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада	ДИРЕКТОР
Прізвище, ім'я, по батькові	КОМАРОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
Підпис	
Дата	"31" грудня 2020 року

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	КОМАРОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
Посада	ДИРЕКТОР
Підрозділ	
Телефон з кодом	044 3535239

Інформація фінансової установи за IV квартал 2020 року

Складено на дату	"31" грудня 2020 року			
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ФК «ШИЯНА»			
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	43072817			
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	1322	Код фінансової установи	13
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	13.05 НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ	13.07 НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ	13.06 НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	13.11 НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

Керівник фінансової установи



(підпис)

КОМАРОВА Г.М.

(П. І. Б.)

Додаток 7

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

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

за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ШИЯНА"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43072817

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язаня за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язаня за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	Факторинг	0	6	Юридична особа Резидент	36 150	Боргові зобов'язання	6	0

Керівник фінансової установи або лізингодавця

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



Комарова Г.М.
(П. І. Б.)
Сичова І.Й.
(П. І. Б.)

Додаток 9

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

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІШИЯНА", 43072817
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Юридична особа - резидент	6	Наявна вимога	Інше	36 150	36 150	36 150	0	0	6

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	0	36 150	0	0	0	0	0	0	36 150
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи


(підпис)

Комарова Г.М.
(прізвище, ініціали)

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



Сичова І.Й.
(прізвище, ініціали)

Додаток 14

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

**Інформація
щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на 31.12.2020 року**

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	6 014
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6	Статутний капітал	100	6 000
7	Додатковий капітал	110	0
8	Резервний капітал	120	0
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	1 832
10	Неоплачений капітал	140	0
11	Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1	від юридичних осіб	151	0
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12	Субординований капітал	160	0
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи

(підпис)

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

(підпис)

Комарова Г.М.
(прізвище, ініціали)

Сичова І.Й.
(прізвище, ініціали)

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

**Інформація
щодо активів фінансової установи
станом на 31.12.2020 року**

Група ризику	Активи фінансової компанії	Код рядка	Вартість, тис. грн
1 група	Вартість активів, у тому числі:	010	585
	грошові кошти в касі та в дорозі	011	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	585
	державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	013	0
	активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	0
	відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	0
2 група	Вартість активів, у тому числі:	020	34 483
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
	банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	023	0
	цінні папери іноземних емітентів	024	0
	іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
	іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	34 483
3 група	Вартість активів, у тому числі:	030	0
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	032	0
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	033	0
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового	034	0

	лізингу (зі строком погашення до 31 дня)		
	права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	035	0
4 група	Вартість активів, у тому числі:	040	8 062
	кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	0
	цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	0
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	043	0
	права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	1 667
	зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств	045	0
	безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	0
	сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	25
	дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	6 014
	активи, які не увійшли до інших груп активів	049	356
5 група	Вартість активів	050	0

Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АТ «АЛЬФА-БАНК»	0023494714	Поточний	980	0	UA663003460000026508070282402	01	585
ПАТ «БАНК ВОСТОК»	0026237202	Поточний	980	0	UA813071230000026001010725780	01	0
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»	0014352406	Поточний	980	0	UA473057490000026508000000141	01	0

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб - резидентів)	Тип та категорія цінних паперів (прав)	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

Комарова Г.М.
(прізвище, ініціали)

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

Сичова І.Й.
(прізвище, ініціали)



Додаток 16

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

**Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 31.12.2020 року**

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	Вельможко Вікторія Львівна	Грошові кошти за частку у статутному капіталі ТОВ "НОТТА ГРУП" згідно Договору купівлі-продажу від 11.11.2020р.	5 975	0	0	76,29

Керівник фінансової установи

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



(підпис)

(підпис)

Комарова Г.М.
(прізвище, ініціали)

Сичова І.Й.
(прізвище, ініціали)