

Синтез-Аудит-Фінанс



Аудиторська фірма

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4, тел./ факс: 212-00-97
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372

e-mail: info@saf-audit.com.ua

сайт: <http://saf-audit.com.ua/>

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо повноти та достовірності розкриття інформації в річних звітних даних фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.

*Керівництву ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»,
для подання до Національного банку України.*

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо повноти та достовірності розкриття інформації в річних звітних даних фінансової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ» за 2021 рік.

Для проведення аудиторської перевірки річних звітних даних Товариством були надані форми звітності за 2021 р. (поквартально) у складі:

- 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 з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток 12);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14).

Відповідальність за цю звітність несе управлінський персонал Товариства.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність протягом періоду, що перевірявся, були:
- Керівник ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» - Пономар Вадим Олександрович (по 09.09.2021р.;
Яворницька Олена Вікторівна з 10.09.2021р. по 28.04.2023р.; Стоянова Аліна Сергіївна з 28.04.2023р.)

- Головний бухгалтер ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» – Чуніхіна Наталія Олександрівна

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту в редакції 2018 року (далі - МСА), в тому числі у відповідності із МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий).

Звіт з надання впевненості складено у відповідності до вимог Законодавства України: Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; «Про захист прав споживачів»; «Про споживче кредитування»; «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Міжнародних стандартів фінансової звітності; Міжнародних стандартів аудиту, а також наступних нормативних документів: «Порядок 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», затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. № 3840 зі змінами та доповненнями, Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Правління НБУ № 153 від 24.12.2021р.

Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річних звітних даних фінансової установи, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці. Перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Порядку № 3840 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.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії, визначені у Порядку № 3840, 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ» або Національним банком України.

Відповідальність управлінського персоналу за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації наведеної у річних звітних даних фінансової установи у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення такої інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у річних звітних даних фінансової установи підготовлених відповідно до 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. N 3840 (зі змінами) за період 2021 року, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Підготовка звітних даних фінансової установи вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо фінансової діяльності протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у звітних даних фінансової установи за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні звітних даних фінансової установи управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання управління.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації, наведеної у річних звітних даних фінансової установи у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення такої інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у річних звітних даних фінансової установи, підготовлених відповідно до 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. N 3840 (зі змінами) за період 2021 року, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Підготовка звітних даних фінансової установи вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо фінансової діяльності протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у звітних даних фінансової установи за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При

складанні звітних даних фінансової установи управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї спеціалізованої звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, що прийняті Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту, зокрема: МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий). Крім того, аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також з урахуванням вимог наступних нормативних документів: «Порядок 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», затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. N 3840 зі змінами та доповненнями; Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Правління НБУ № 153 від 24.12.2021р..

Виконання завдань здійснюється з дотриманням вимог МСУЯ, встановлених політик і процедур внутрішньофірмової системи контролю якості.

Ми дотрималися 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.

Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання доказів щодо сум та розкриттів у спеціалізованій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень спеціалізованої звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання спеціалізованої звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Виконання завдання включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання спеціалізованої звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази, які стали основою для висновку.

Основа для висновку із застереженням

Підприємство не визнавало тимчасових різниць та, відповідно, не відображало їх у фінансовій звітності, що не відповідає вимогам МСБО 12 «Податки на прибуток». За результатами діяльності у 2021 році Товариством отримано чистий збиток в сумі 15 221 тис. грн. З цієї суми в показниках Декларації з податку на прибуток розраховано податкові збитки в сумі 11 173 тис. грн. У відповідності до п. 14, 34,35 МСБО 12 компанія повинна визнавати відстрочений податковий актив для перенесення на наступні періоди невикористаних податкових збитків за умови, якщо є ймовірною наявність майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористані податкові збитки. Нами було проведено відповідний розрахунок відстроченого податку на прибуток. Сума впливу поточних збитків на зниження в майбутньому періоді податкових зобов'язань складає 2 011 тис. грн.

Як результат, не відображено в складі активів суму відстроченого податкового активу, завищена сума отриманих збитків поточного року на 2 011 тис. грн, занижена сума власного капіталу на 2 011 тис. грн, що має суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на окрему фінансову звітність.

У зв'язку з цим були занижені показники «дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг» та «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на 201 тис. грн. спеціалізованої звітності «Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на 31 грудня 2021 року» (Додаток 14).

Висновок із застереженням

На нашу думку, інформація у спеціалізованій звітності Товариства, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, зазначена у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв, є достовірною та справедливою, викладена на підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного Законодавства України, а саме 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. N 3840 зі змінами та доповненнями, які додержуються при складанні звітних даних та відображені в обліку Товариства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

На виконання вимог, встановлених Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; «Про споживче кредитування»; «Про захист прав споживачів»; «Про аудит фінансової діяльності та аудиторську діяльність», а також наступними нормативними документами: «Порядок 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», затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. N 3840 зі змінами та доповненнями та з 01.01.2022 року Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджених Постановою НБУ № 153 від 24.12.2021р., аудитор здійснив

додаткові аудиторські процедури щодо отримання інформації, яка поширюється на звіти суб'єктів аудиторської діяльності, надані до Національного банку України небанківськими фінансовими установами, та висловлює думку щодо повного розкриття інформації з наступних питань.

Основні відомості про ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повна назва | Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ» |
| Код ЄДРПОУ | 40858239 |
| Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | Дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 28.09.2016 року № 1 103 102 0000 041301 |
| Орган реєстрації | Реєстраційна служба Запорізького міського управління юстиції |
| Місцезнаходження | 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок 39-А, офіс 25 |
| Основні види діяльності | 64.92 Інші види кредитування |
| Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Дата та номер запису про видачу, строк дії: розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.08.2017 № 3601, безстрокова |
| Відокремлені підрозділи товариства: | відсутні |
| Кількість працівників станом на 31.12.2021 р. | 9 осіб |

Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а саме, кредитування фізичних осіб за рахунок власних коштів.

Інформація щодо фінансової діяльності

Форми звітності ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ», що подавалися до Національного банку України, затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. № 3840 зі змінами і доповненнями, заповнені на підставі даних бухгалтерського обліку.

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

| N з/п | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | Кількість укладених договорів за період, шт. | Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент) | Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів) | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | надання коштів у позику, в т.ч. на умовах фінансового кредиту | 3724 | 0 | Фізична особа Резидент | 0 | гроші | 258 | 3466 |

Інформації про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту:

| Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент) | Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін) | Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти) | Кількість укладених договорів за період, шт. | Кредит/позики | Галузь народного господарства | Строк дії договорів | Сума договору (тис.грн) | Кількість виконаних договорів за період, шт. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 30 днів | 0 | 257 |
| Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 365 днів | 0 | 1 |

У звітному періоді договори не укладались, було виконано 258 кредитних договорів з фізичними особами – резидентами, що відповідає даним відображеним в Додатку 12 «Інформації про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту».

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за видами кредитами/ позиками:

| Загальна сума вимог за договором (тис. грн) | На початок періоду | Видано за період | Погашено за період | Сформовано резервів | Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/ позиками | 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: | 11800 | 0 | 1084 | 8841 | 0 | 0 | 0 | 604 | 2479 |
| до фізичних осіб | 11800 | 0 | 1084 | 8841 | 0 | 0 | 0 | 604 | 2479 |

Усього за звітний період погашено кредитів фізичних осіб на суму 1084 тис. грн, формування резерву під очікувані кредитні збитки складає 8841 тис. грн, нараховані проценти в розмірі 604 тис. грн, і станом на 31.12.2021 р. дебіторська заборгованість за виданими кредитами становить 2479 тис. грн, що відповідає даним, наведеним в Додатку 12 «Інформації про рух обсягу дебіторської заборгованості за видами кредитами/ позиками».

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи:

| Найменування | Номер рядка | Вартість, тис. грн |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 30 | 12346 |
| Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 50 | 4728 |
| Статутний капітал | 100 | 9800 |
| Додатковий капітал | 110 | 16889 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | -16197 |

Станом на 31.12.2021р. структура та вартісні оцінки показників, що вказані в Додатку 14 у складі основного капіталу фінансової установи, відповідають даним, наведеним в балансі Товариства, окрім суми непокритого збитку який, на думку аудитора, повинен скласти

«-14186» тис. грн, та дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг яка повинна скласти 14357 тис. грн.

В ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» діють Правила про порядок надання коштів, в тому числі на умовах фінансового кредиту затверджені рішенням загальних зборів учасників Протокол № 01/01/21 від 01.01.2021 р. з урахуванням змін внесених протоколом № 15/10/21 від 15.10.21р.

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

За наслідками проведення аудиту річних звітних даних встановлено, що звітні дані складені фінансовою компанією з дотриманням 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. N 3840 зі змінами та доповненнями. Звітність не містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних додатках, інформація, відображена у звітних даних на початок звітного періоду відповідає інформації на кінець минулого звітного періоду за відповідними показниками.

Інформація щодо розміру статутного капіталу та чистих активів

На нашу думку, зареєстрований розмір статутного капіталу ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» відповідає зазначеній в статутних документах у сумі 9800 тис. грн.

Зміни у статутному капіталі починаючи з дати заснування Товариства до звітної дати були здійснені у відповідності з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Учасниками ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» є:

| № п/п | Засновник товариства | Сума внеску згідно установчих документів (грн.) | Кількість часток | Фактична сума внеску до статутного фонду (грн.) |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | ТОВ «ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ» | 2 450 000,00 | 25 | 2 450 000,00 |
| 2 | Страшко Олена Сергіївна | 2 450 000,00 | 25 | 2 450 000,00 |
| 3 | Тихонова Олена Олексіївна | 2 450 000,00 | 25 | 2 450 000,00 |
| 4 | Клименко Ольга Олександрівна | 2 450 000,00 | 25 | 2 450 000,00 |
| | Всього: | 9 800 000,00 | 100,00 | 9 800 000,0 |

Розмір статутного капіталу відповідає законодавчим вимогам та статутним документам, а також повністю і своєчасно сплачений виключно грошовими коштами у терміни, встановлені чинним законодавством, відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2021 року в усіх суттєвих аспектах, достовірно та відповідно до вимог чинного законодавства.

Власний капітал ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» складається із:

- статутного капіталу – 9 800 тис. грн;
- додаткового капіталу – 16 889 тис.грн.
- непокритого збитку – (16 197) тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2021р. становить – 16 889 тис.грн. Протоколом загальних зборів учасників №25/12/20 від 02.12.2020р. прийнято рішення про створення

додаткового капіталу ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» у сумі 16 889 тис. грн за рахунок поточної кредиторської заборгованості, яка утворилась внаслідок неповернення фінансових допомог, отриманих Товариством від учасників.

За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2021 року має *непокритий збиток* у сумі 16 197 тис. грн. Зміни в складі непокритого збитку відбулись за рахунок отриманого збитку в поточному році у сумі 15 221 тис. грн.

Власний капітал Товариства складає 10 492 тис. грн, що відповідає вимогам п. 7 р. Х. «Особливості внесення інформації про фінансову компанію до Реєстру», затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, від 28.08.2003р. за № 41 «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ».

Чисті активи на 692 (10492 - 9800) тис. грн більші, ніж величина статутного капіталу.

На думку аудитора, власний капітал занижений на 2 011 тис. грн та повинен мати значення 12 503 тис. грн. Фінансова звітність Товариства, за виключенням цього питання, об'єктивно та достовірно розкриває інформацію про вартість чистих активів товариства за 2021 рік, тобто про розмір його власного капіталу.

Інформація щодо проведення внутрішнього аудиту (контролю)

Для забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього контролю на ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» створена служба внутрішнього аудиту, діяльність якої регламентована «Положенням про службу внутрішнього аудиту(контролю)», затвердженого Загальними зборами учасників (Протокол № 1 від 05.01.2018 року).

Відділ внутрішнього аудиту Товариства є органом оперативного контролю підпорядковується засновникам та звітує перед ними. Служба внутрішнього аудиту Товариства в процесі проведення перевірок керується чинним законодавством України, зокрема ст.15.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та нормативними актами НКФП.

Довідка про фінансовий стан ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» на 31.12.2021 р.

| Показники | на 31.12.2021 | Примітки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Коефіцієнт ліквідності: 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) $K 1.1 = \frac{2pa}{3rp}$ | 1,5 | Коефіцієнт загальної ліквідності вказує, що товариство незалежне від позикових коштів при фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 |
| 1.2 поточної ліквідності $K 1.2 = \frac{2pa - \Sigma p.(1100-1110)}{3rp}$ | 1,5 | Теоретичне значення коефіцієнта 0,6 – 0,8. Даний коефіцієнт свідчить про достатній рівень ліквідності товариства. |
| 1.3 Абсолютної ліквідності $K 1.3 = \frac{p1160 + p1165}{3rp}$ | 0,13 | Теоретичне значення коефіцієнта 0,2-0,3. Коефіцієнт свідчить про недостатню наявність коштів у разі необхідності миттєвої сплати поточних боргів. |
| 1.4 Чистий оборотний капітал. тис грн. $K 1.4 = 2 pa - 3 rp$ | 5680 | Теоретичне значення більше 0. Показник має позитивне значення, що свідчить про фінансову гнучкість підприємства. |
| 2. Коефіцієнт (фінансової стійкості) (автономії) $K 2 = \frac{\dots}{1rp}$ Підсумок активу | 0,5 | Теоретичне значення коефіцієнта не менш 0,5 |
| 3. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом. | 1 | Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх займів. Теоретичне значення коефіцієнта |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $K 3 = \frac{2рп + 3рп + 4рп}{1рп}$ | | не більше 1. |
| 4. Коефіцієнт ефективності використання активів $K 4 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{1ра + 2ра + 3ра}$ | товариство мало збиток | Показує строк окупності прибутком вкладених коштів у майно. |
| 5. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) $K 5 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{1рп}$ | товариство мало збиток | Теоретичне значення не менш 0,4. |
| 6. Коефіцієнт рентабельності 6.1. Коефіцієнт рентабельності активів $K 6.1 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{(\text{Підсумок акт. (гр3)} + \text{Підсумок акт. (гр4)}) / 2}$ | товариство мало збиток | Теоретичне значення більше 0. |
| 6.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу $K 6.2 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{(1 рп(гр3) + 1рп(гр4)) / 2}$ | товариство мало збиток | Теоретичне значення більше 0. |

Показники ліквідності та фінансової стійкості Товариства витримані, тобто знаходяться у межах оптимального значення.

Згідно з розрахованими показниками фінансово-господарської діяльності Товариства можна зробити висновок про те, що фінансовий стан ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» на 31.12.2021 р. є задовільним і стабільним. Результати аналізу показників фінансового стану ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» характеризують, що Товариство є досить ліквідним та має задовільний фінансовий стан.

Інформація стосовно можливості Товариством безперервно здійснювати свою діяльність

Аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності Товариства відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервність» та на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Разом з тим, враховуючи значний вплив на діяльність Товариства зовнішніх та політичних факторів аудитор вказує на суттєву невизначеність, що стосується впливу майбутніх подій та обставин, що можуть спричинити припинення діяльності Товариства.

Надана річна звітність фінансової установи ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» за 2021 рік, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, дає правдиве і неупереджене відображення його фінансової діяльності. Фінансовий стан ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» є задовільним і стабільним. Результати аналізу показників фінансового стану ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» характеризують, що Товариство є ліквідним та в цілому має задовільний фінансовий стан.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що виконав завдання з надання впевненості

Завдання з надання впевненості виконано ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372.

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071. Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, кв.4 тел. (061) 212-05-81, 212-00-97, e-mail: info@ saf –audit.com.ua, веб сайт: www.saf –audit.com.ua

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» 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 підприємств» за номером 1372. Посилання на реєстр: <https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/>

Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2021 рік: Договір № 154/2021 від 15.12.2021 року.

Дата початку аудиту: 01.09.2023 р.

Дата закінчення аудиту: 30.10.2023 р.

Практикуючий фахівець з виконання завдання, результатом виконання якого є цей Звіт з надання впевненості, є

Макеєва Наталія Володимирівна

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100936)

Від імені ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Генеральний директор Гончарова Валентина Георгіївна

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100931)

30 жовтня 2023р.

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.
тел. (061) 212-05-91



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

Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Посада | Директор |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Пономар Вадим Олександрович |
| Підпис | |
| Дата | 15.04.2021 |

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Контактна особа з питань складеної інформації | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Чуніхіна Наталія Олександрівна |
| Посада | Головний бухгалтер |
| Підрозділ | |
| Телефон з кодом | 0612363555 |

Інформація фінансової установи за 1 квартал 2021 року

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Складено на дату | "31" березня 2021 року | | |
| Скорочене найменування фінансової установи | ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 40858239 | | |
| Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | ФК | 922 | Код фінансової установи- 13 |
| Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії | (13.06) надання коштів у позику. в тому числі і на умовах фінансового кредиту | | |

Керівник фінансової установи



(підпис)

Стоянова А.С.
(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 1 квартал 2021 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -40858239

| № з/п | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | Кількість укладених договорів за період, шт. | Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент) | Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів) | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Надання коштів у позику.в тому числі і на умовах фінансового кредиту | 3724 | 0 | Фізична особа,резидент | 0 | гроші | 137 | 3587 |

Керівник фінансової установи або лізингодавця

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



Стоянова А.С.
(П. І. Б.)
Чуніхіна Н.О.
(П. І. Б.)

Додаток 12

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 з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
за 1 квартал 2021 року**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ», 40858239
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

| № з/п | Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент) | Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін) | Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти) | Кількість укладених договорів за період, шт. | Кредит/позики | Галузь народного господарства | Строк дії договорів | Сума договору (тис.грн) | Кількість виконаних договорів за період, шт. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 30 днів | 0 | 137 |
| 2 | Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 365 днів | 0 | 0 |

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

| Загальна сума вимог за договором (тис. грн) | На початок періоду | Видано за період | Погашено за період | Сформовано резервів | Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками | 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: | 11800 | 0 | 128 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10101 |
| до юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб | 11800 | 0 | 128 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10101 |
| до фізичних осіб (крім споживчих кредитів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб за споживчими кредитами | 11800 | 0 | 128 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10101 |
| до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(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 березня 2021 року**

| № з/п | Найменування | Номер рядка | Вартість, тис. грн |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій | 010 | |
| 2 | Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | |
| 3 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 14476 |
| 4 | Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | |
| 5 | Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | 9000 |
| 6 | Статутний капітал | 100 | 8850 |
| 7 | Додатковий капітал | 110 | 16889 |
| 8 | Резервний капітал | 120 | |
| 9 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | -3155 |
| 10 | Неоплачений капітал | 140 | |
| 11 | Субординований борг, у тому числі: | 150 | |
| 11.1 | від юридичних осіб | 151 | |
| 11.2 | від юридичних осіб – учасників фінансової установи | 152 | |
| 11.3 | від фізичних осіб – учасників фінансової установи | 153 | |
| 12 | Субординований капітал | 160 | |
| 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 | |
| 14 | Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(прізвище, ініціали)

Додаток 6

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

Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Посада | Директор |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Пономар Вадим Олександрович |
| Підпис | |
| Дата | 15.07.2021 |

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Контактна особа з питань складеної інформації | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Чуніхіна Наталія Олександрівна |
| Посада | Головний бухгалтер |
| Підрозділ | |
| Телефон з кодом | 0612363555 |

Інформація фінансової установи за 2 квартал 2021 року

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Складено на дату | "30" червня 2021 року | | |
| Скорочене найменування фінансової установи | ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 40858239 | | |
| Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | ФК | 922 | Код фінансової установи- 13 |
| Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії | (13.06)надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту | | |

Керівник фінансової установи



(підпис)

Стоянова А.С.
(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 2 квартал 2021 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -40858239

| № з/п | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | Кількість укладених договорів за період, шт. | Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент) | Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів) | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Надання коштів у позику.в тому числі і на умовах фінансового кредиту | 3587 | 0 | Фізична особа,резидент | 0 | гроші | 36 | 3551 |

Керівник фінансової установи або лізингодавця

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



Стоянова А.С.
(П. І. Б.)
Чуніхіна Н.О.
(П. І. Б.)

Додаток 12

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 з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
за 2 квартал 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ», 40858239
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

| № з/п | Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент) | Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін) | Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти) | Кількість укладених договорів за період, шт. | Кредит/позики | Галузь народного господарства | Строк дії договорів | Сума договору (тис.грн) | Кількість виконаних договорів за період, шт. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 30 днів | 0 | 36 |
| 2 | Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 365 днів | 0 | 0 |

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

| Загальна сума вимог за договором (тис. грн) | На початок періоду | Видано за період | Погашено за період | Сформовано резервів | Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками | 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: | 10101 | 0 | 273 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8427 |
| до юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб | 10101 | 0 | 273 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8427 |
| до фізичних осіб (крім споживчих кредитів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб за споживчими кредитами | 10101 | 0 | 273 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8427 |
| до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(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 30 червня 2021 року**

| № з/п | Найменування | Номер рядка | Вартість, тис. грн |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій | 010 | |
| 2 | Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | |
| 3 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 13652 |
| 4 | Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | |
| 5 | Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | 9000 |
| 6 | Статутний капітал | 100 | 8850 |
| 7 | Додатковий капітал | 110 | 16889 |
| 8 | Резервний капітал | 120 | |
| 9 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | -5604 |
| 10 | Неоплачений капітал | 140 | |
| 11 | Субординований борг, у тому числі: | 150 | |
| 11.1 | від юридичних осіб | 151 | |
| 11.2 | від юридичних осіб – учасників фінансової установи | 152 | |
| 11.3 | від фізичних осіб – учасників фінансової установи | 153 | |
| 12 | Субординований капітал | 160 | |
| 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 | |
| 14 | Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(прізвище, ініціали)

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

Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Посада | Директор |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Яворницька Оксана Вікторівна |
| Підпис | |
| Дата | 15.10.2021 |

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Контактна особа з питань складеної інформації | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Чуніхіна Наталія Олександрівна |
| Посада | Головний бухгалтер |
| Підрозділ | |
| Телефон з кодом | 0612363555 |

Інформація фінансової установи за 3 квартал 2021 року

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Складено на дату | "30" вересня 2021 року | | |
| Скорочене найменування фінансової установи | ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 40858239 | | |
| Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | ФК | 922 | Код фінансової установи- 13 |
| Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії | (13.06) надання коштів у позику. в тому числі і на умовах фінансового кредиту | | |

Керівник фінансової установи



(підпис)

Стоянова А.С.
(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 3 квартал 2021 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -40858239

| № з/п | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | Кількість укладених договорів за період, шт. | Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент) | Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів) | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Надання коштів у позику.в тому числі і на умовах фінансового кредиту | 3551 | 0 | Фізична особа,резидент | 0 | гроші | 19 | 3532 |

Керівник фінансової установи або лізингодавця

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



Стоянова А.С.
(П. І. Б.)
Чуніхіна Н.О.
(П. І. Б.)

Додаток 12

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 з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
за 3 квартал 2021 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ», 40858239
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

| № з/п | Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент) | Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін) | Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти) | Кількість укладених договорів за період, шт. | Кредит/позики | Галузь народного господарства | Строк дії договорів | Сума договору (тис.грн) | Кількість виконаних договорів за період, шт. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 30 днів | 0 | 18 |
| 2 | Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 365 днів | 0 | 1 |

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

| Загальна сума вимог за договором (тис. грн) | На початок періоду | Видано за період | Погашено за період | Сформовано резервів | Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками | 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: | 8427 | 0 | 499 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6038 |
| до юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб | 8427 | 0 | 499 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6038 |
| до фізичних осіб (крім споживчих кредитів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб за споживчими кредитами | 8427 | 0 | 499 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6038 |
| до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(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 30 вересня 2021 року**

| № з/п | Найменування | Номер рядка | Вартість, тис. грн |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій | 010 | |
| 2 | Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | |
| 3 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 13424 |
| 4 | Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | |
| 5 | Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | 9000 |
| 6 | Статутний капітал | 100 | 8850 |
| 7 | Додатковий капітал | 110 | 16889 |
| 8 | Резервний капітал | 120 | |
| 9 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | -7998 |
| 10 | Неоплачений капітал | 140 | |
| 11 | Субординований борг, у тому числі: | 150 | |
| 11.1 | від юридичних осіб | 151 | |
| 11.2 | від юридичних осіб – учасників фінансової установи | 152 | |
| 11.3 | від фізичних осіб – учасників фінансової установи | 153 | |
| 12 | Субординований капітал | 160 | |
| 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 | |
| 14 | Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(прізвище, ініціали)

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

Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Посада | Директор |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Яворницька Оксана Вікторівна |
| Підпис | |
| Дата | 15.01.2022 |

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Контактна особа з питань складеної інформації | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Чуніхіна Наталія Олександрівна |
| Посада | Головний бухгалтер |
| Підрозділ | |
| Телефон з кодом | 0612363555 |

Інформація фінансової установи за 4 квартал 2021 року

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Складено на дату | "31" грудня 2021 року | | |
| Скорочене найменування фінансової установи | ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 40858239 | | |
| Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | ФК | 922 | Код фінансової установи- 13 |
| Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії | (13.06) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | | |

Керівник фінансової установи



Стоянова А.С.
(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 4 квартал 2021 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -40858239

| № з/п | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | Кількість укладених договорів за період, шт. | Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент) | Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів) | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Надання коштів у позику.в тому числі і на умовах фінансового кредиту | 3532 | 0 | Фізична особа,резидент | 0 | гроші | 66 | 3466 |

Керівник фінансової установи або лізингодавця

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



Стоянова А.С.
(П. І. Б.)
Чуніхіна Н.О.
(П. І. Б.)

Додаток 12

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 з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
за 4 квартал 2021 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІ ЗАЙМИ», 40858239
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

| № з/п | Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент) | Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін) | Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти) | Кількість укладених договорів за період, шт. | Кредит/позики | Галузь народного господарства | Строк дії договорів | Сума договору (тис.грн) | Кількість виконаних договорів за період, шт. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Фізична особа, резидент | дистанційно | відсутні | 0 | кредит | інше | До 30 днів | 0 | 66 |

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

| Загальна сума вимог за договором (тис. грн) | На початок періоду | Видано за період | Погашено за період | Сформовано резервів | Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками | 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: | 6038 | 0 | 184 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2479 |
| до юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб | 6038 | 0 | 184 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2479 |
| до фізичних осіб (крім споживчих кредитів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| до фізичних осіб за споживчими кредитами | 6038 | 0 | 184 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2479 |
| до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(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 грудня 2021 року**

| № з/п | Найменування | Номер рядка | Вартість, тис. грн |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій | 010 | |
| 2 | Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | |
| 3 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 12346 |
| 4 | Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | |
| 5 | Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | 4728 |
| 6 | Статутний капітал | 100 | 9800 |
| 7 | Додатковий капітал | 110 | 16889 |
| 8 | Резервний капітал | 120 | |
| 9 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | -16197 |
| 10 | Неоплачений капітал | 140 | |
| 11 | Субординований борг, у тому числі: | 150 | |
| 11.1 | від юридичних осіб | 151 | |
| 11.2 | від юридичних осіб – учасників фінансової установи | 152 | |
| 11.3 | від фізичних осіб – учасників фінансової установи | 153 | |
| 12 | Субординований капітал | 160 | |
| 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 | |
| 14 | Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | |

Керівник фінансової установи

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



Стоянова А.С.
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.
(прізвище, ініціали)

Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою

В.Г.
аркуші

Генеральний директор
ПП «Аудиторська фірма
«Синтез-Аудит-Фінанс»»

Вікторія Гончарова
Гончарова В.Г.

