

Zeller

International Accounting Firm

Zeller, LLC

Ukraine, 01033, Kyiv

Shota Rustaveli street, 31-B

office 26

t +380 67 465 33 44

+380 50 203 52 66

@ akoexperts@ukr.net

www.zeller.ua

www.ako.kiev.ua

Registration No. 2904 in Register of auditors and audit entities, Section audit entities that have right to conduct statutory audit of financial statements

**ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
за результатами перевірки дотримання вимог Порядку складання звітних
даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «МАНФІН»
КОД ЗА ЄДРПОУ 43618792
станом на 31 грудня 2023 року**

Адресат:

Національному банку України

*Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «МАНФІН»*

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (надалі – ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»)) на підставі договору № 17/04 від «30» квітня 2024 року про виконання завдання з надання впевненості та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури з надання достатньої впевненості щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНФІН» ((далі по тексті ТОВ «ФК «МАНФІН», «Компанія», або Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Практикуючий фахівець визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними Порядком 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 можливість надавати послуги відповідно до:

Аудиторська Компанія «ЗЕЛЛЕР», Товариство з обмеженою відповідальністю. Україна, 01033, Київ, вулиця Шота Руставелі, 31Б, офіс 26. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 2904.

Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (зі змінами та доповненнями);

Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 року № 120 з врахуванням змін та доповнень.

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 18.12.2018 року №140.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2023 рік:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
5. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
6. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
8. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
9. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
10. Дані про великі ризики фінансової установи;
11. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання до Національного банку України звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНФІН» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту практикуючого фахівця, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних Товариства.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік.

Основа для висновку

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.

Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів

(«Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації річних звітних даних фінансової компанії, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНФІН», що включає:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
4. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
5. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
6. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
7. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
8. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
9. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
10. Дані про великі ризики фінансової установи;
11. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
12. Дані фінансової звітності.

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНФІН» за 2023 рік, за виключенням впливу питань викладених в розділі «Пояснювальний параграф» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Розкриття іншої інформації щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних фінансової компанії

Протягом 2023 року ТОВ «ФК «МАНФІН» здійснювало діяльність з надання послуг факторингу, з надання фінансових послуг, у тому числі послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Загальні відомості про Товариство

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», реєстраційним документам, банківським реквізітам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманим ліцензіям на здійснення фінансової діяльності ТОВ «ФК «МАНФІН».

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

№ 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)	Сума договорів, укладених за звітний період (тис. грн)	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.	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду (тис. грн), за якими не виконані договори
1	Послуги факторингу			Юридична особа		гроші			
		1	3	Фізична особа	131,52	гроші	2	2	180,08
2	Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	-	1	Юридична особа	150	гроші	1	-	-
		76	116	Фізична особа	5670,30	гроші	75	117	4682,33

Залишок вимог за договорами кредиту складає 4682,33 тис. грн., а саме: залишок не сплаченого тіла кредиту в сумі 5303,39 тис. грн. та залишок нарахованих та не сплачених відсотків за користування кредитом в сумі 125,03 тис. грн. і сформована сума резерву під очікувані кредитні збитки в сумі 746,09 тис. грн.

Залишок вимог за договорами факторингу складає 180,08 тис. грн., а саме: залишок не сплаченої заборгованості в сумі 163,48 тис. грн. та залишок нарахованих та не сплачених відсотків на залишок заборгованості за договорами факторингу в сумі 27,22 тис. грн. та сформована сума резерву в сумі 10,62 тис. грн.

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи

Станом на 31.12.2023 року структура основного капіталу наступна:

Таблиця №1

№ з/п	Показники	Сума, копійки
		2
		3
1	Статутний капітал	500000000
2	Додатковий капітал	51360396
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6441598
4	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	43662116
5	Вартість активів (1 група ризику)	21814574
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком	21814574
7	Вартість активів (2 група ризику)	486262965
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2	486262965
9	Вартість активів (4 група ризику)	172718155
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів,	172718155

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку.

Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 0 тис. грн.

Інші операційні доходи – 1 681 тис. грн. Інші фінансові доходи - 0 тис. грн. Інші доходи – 0 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає (0) тис. грн.
- Адміністративні витрати складають (1 114) тис. грн.
- Витрати на збут (0) тис. грн.
- Інші операційні витрати становлять (305) тис. грн.
- Інші витрати (0) тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток – (0) тис. грн.

За результатами діяльності в 2023 році Товариство отримало прибуток в розмірі 262 тис. грн.

Показники доходів та витрат достовірні та в повному обсязі відображені в річній звітності ТОВ «ФК «МАНФІН», відповідають даним фінансового (бухгалтерського), управлінського та податкового обліку Товариства.

З метою формування професійного судження щодо дотримання на протязі звітного періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «ФК «МАНФІН», практикуючий фахівець отримав та розглянув всі доречні та достовірні докази стосовно наступного:

фінансова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ТОВ «ФК «МАНФІН», що складені у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства", відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III (зі змінами та доповненнями) та Постанови Правління національного банку України від 24.12.2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

річні звітні дані за 2023 рік подають правдиве і повне уявлення про види фінансової діяльності, доходи та витрати фінансової компанії за звітний період, укладені та виконані договори надання фінансових послуг, складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи розкрита та відповідає даним фінансової звітності.

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНФІН», яка подається до Національного банку України з врахуванням вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та Правил організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120.

Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Інформація щодо дотримання Товариством вимог Постанов Правління НБУ № 153 від 24.12.2021 року та №199 від 29.12.2023 року

Під час виконання завдання з надання впевненості, порушень вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та Положення про авторизацію надавачів

фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг затвердженого Постановою Правління Національного банку України 29.12.2023 року №199 не встановлено.

На звітну дату активи Товариства оцінюються відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності а саме:

Грошові кошти та еквіваленти

Станом на 31.12.2023 року на поточному рахунку у банку грошові кошти в розмірі 218 тис. грн.

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ 'БАНК ВОСТОК'	0026237202	980	-	UA25307123000002600701080525	01	194.02
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	980	-	UA03334851000000026008175317	01	24.12

Грошові кошти відображені за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Поточні рахунки відкрито у банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» та Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ).

На засіданні Рейтингового комітету від 31.10.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «БАНК ВОСТОК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку». Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

На засіданні Рейтингового комітету від 26.03.2024 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «БАНК ВОСТОК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку». Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

21.05.2024 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК ВОСТОК» до рівня uaAAA. Прогноз рейтингу – стабільний. Рейтинг надійності банківських вкладів – 5.

17 серпня 2023 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» в черговий раз підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) на рівні uaAAA та рейтинг надійності банківських вкладів ПУМБ на рівні — «5» (найвища надійність).

Кредитний рейтинг uaAAA означає найвищу кредитоспроможність, порівняно з іншими українськими позичальниками чи борговими інструментами. Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5» означає, що банк надійний, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів.

Державні цінні папери в Товаристві відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав в Товаристві відсутні.

Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040)

Найменування показника	На 31.12.2022 року	На 31.12.2023 року
Залишок основної суми за кредитами строком понад 12 місяців за амортизованою вартістю	2039	3971
Разом	2039	3971

Товариство видає кредити, забезпеченням під які є порука.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2022 та станом на 31.12.2023 виникла в результаті здійснення операцій з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

Дебіторська заборгованість за розрахунками (рядок 1130, 1135, 1136)

Дебіторська заборгованість складає:

З бюджетом:

Найменування показника	На 31.12.2022 року	На 31.12.2023 року
ЄСВ, ПДФО, військовий збір	1	0
Разом	1	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (рядок 1140)

Найменування показника	На 31.12.2022 року	На 31.12.2023 року
Залишок нарахованих, але несплачених процентів за кредитами		152
Сума фактично сформованого РЗПВ на нараховані проценти		(64)
Разом		88

Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)

Найменування показника	На 31.12.2022 року	На 31.12.2023 року
Залишок основної суми за кредитами за амортизованою вартістю	333	726
Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від неповернених кредитів	(0)	(36)
Інша поточна дебіторська заборгованість	2319	114
Залишок нарахованих, але несплачених процентів за кредитами за вирахуванням РЗПВ на нараховані проценти	38	
Разом	2690	804

Станом на 31.12.2022 Інша поточна дебіторська заборгованість складається з залишку основної суми за кредитами за амортизованою вартістю в розмірі 333 тис. грн., залишок нарахованих, але несплачених процентів за кредитами за вирахуванням РЗПВ на нараховані проценти в розмірі 38 тис. грн та дебіторською заборгованістю в розмірі 2 319 тис. грн., яка виникла згідно Договору доручення на участь у торгах №05/20-25 від 25.05.2020 укладеного між ТОВ "ФК" МАНФІН" та ТОВ "ІНВЕСТ СОЛЮШІНС ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 41017513) Відповідно до договору факторингу (відступлення права вимоги) №Ф-290520/01 від 29.05.2020р. ТОВ "ФК" МАНФІН" являється новим кредитором ТОВ "МАНФІН" (код ЄДРПОУ 43615770). Вартість відступлення права вимоги складає 4 999 700,00 грн.

Товариством зроблено припущення про те, що інша поточна дебіторська заборгованість не зазнала значного зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, та фінансові активи мають низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. В подальшому Товариство на кожну звітну дату оцінює кредитний ризик, що розраховується у випадку існування конкретних фактів щодо ризику непогашення заборгованості конкретним дебітором.

Заборгованість ТОВ "МАНФІН" станом на 31.12.2023 становить – 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 Інша поточна дебіторська заборгованість складається з залишку основної суми за кредитами за амортизованою вартістю в розмірі 726 тис. грн. та дебіторська заборгованість сформованої за 3 договорами факторингу від КС» ПОЗИЧКА» в розмірі 114 тис. грн. (наявні вимоги)

Не рухоме майно в Товаристві відсутнє.

Також, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №177 від 12 серпня 2022 року «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» та Постанови Правління Національного банку України №199 від 29 грудня 2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» Товариством надано до Національного банку України звіт за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо майнового стану фізичних осіб які прямо володіють істотною участю в ТОВ «ФК «МАНФІН» станом на 28.03.2023 року від 29.03.2023 року.

Інформація щодо стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління НБУ № 192 від 27 грудня 2023 року в 2024 році після звітної дати

В результаті перевірки стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління Національного банку України №192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» (далі – Постанова 192) у 2024 році нами зроблені наступні висновки:

- З початку 2024 року і до дати цього звіту Товариство ще не здійснювало щоденного розрахунку розміру свого власного капіталу та значення нормативу левериджу відповідно до вимог п.п.1, п.8 Постанови 192, але по запевненню управлінського персоналу до 01 липня 2024 року планує виконувати всі пруденційні вимоги і своєчасно повідомляти Національний банк України про порушення відповідно до вимог, зазначених у п. 9 Положення 192.

Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу що фінансова звітність складена відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, яка описує основу обліку. Фінансова звітність була складена з метою сприяння ТОВ «ФК «МАНФІН» у дотриманні вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національним банком України. Тому фінансова звітність не може використовуватися для інших цілей.

Параграф з інших питань

Основні відомості про Товариство

Назва атрибута	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНФІН" (ТОВ "ФК "МАНФІН")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ""
Ідентифікаційний код юридичної особи	43618792
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 20100, Черкаська обл., Маньківський р-н, селище міського типу Маньківка, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 67
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 5000000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ДЕРИПАПА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА , УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. МАНЬКІВКА, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВА, БУД.20. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ЧАСТКА - 100%. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000000,00
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА - керівник Відомості відсутні
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 13.05.2020 Номер запису: 10701020000087476
Місцезнаходження реєстраційної справи	Маньківська районна державна адміністрація
Інформація для здійснення зв'язку	Телефон 1: +380679820833
Електронна пошта	manfin2020@ukr.net
ВЕБ-сторінка	www.manfin.uaфин.net

Предметом діяльності Товариства є :

- надання послуг факторингу;
- надання коштів у позику в т.ч. і на умовах фінансового кредиту,

на підставі Розпорядження №1335 від 11.06.2020 року Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства у перевіряємому періоді були:

Директор:

- Грицай Ірина Вікторівна - з початку перевіряємого періоду до кінця перевіряємого періоду,

Головний бухгалтер:

- Дерипапа Ольга Олексіївна - з початку перевіряємого періоду до кінця перевіряємого періоду,

а також:

за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:

1. Статут, Витяг із ЄДР;
2. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності;
3. Звітні дані;
4. Оборотно-сальдові відомості;
5. Банківські документи;
6. Первинні документи;
7. Договори та угоди.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».
Код ЄДРПОУ	31867227
Місцезнаходження:	01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.zeller.ua , www.ako.kiev.ua
Реєстраційні дані:	Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Компанія включена до Розділу Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності https://register.apob.org.ua/uk/search/ Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року
Керівник	Ганенко Андрій Васильович
Контактний телефон	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Zeller

International Accounting Firm

Основні відомості про умови договору:

Дата і номер договору

Дата початку і дата закінчення

Договір № 17/04 від «30» квітня 2024 року.

«30» квітня 2024 року – «27» травня 2024 року.

Практикуючий фахівець

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100415

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100413

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

«27» травня 2024 року

А. А. Ганенко

А. В. Ганенко



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

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	106050000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	116	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
4	Кількість укладених договорів за період, шт.	24	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	23	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	117	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВ "ФК "МАНФІН"

(найменування лізингодавця)

43618792

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

14

СТАНОМ НА 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-


(підпис)

Відповідальна особа
ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

06

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навня вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навня вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Навня вимога	00	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	6	1	Навня вимога	00	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	19668559	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-1660160	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума резервів, сформованих за звітний період	428493	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума нарахованих процентів за звітний період	428493	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	18008399	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ І.В.
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за шльованям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	24	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	23	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	106050000	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	465989787	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	106050000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	89982997	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	15591297	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-40061485	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
9	Сума нарахованих процентів за звітний період	41829461	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
10	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	468233469	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ І.В.
(прізвище, ініціали)

CP

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Додатковий капітал	51360396
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6441598
4	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	43662116
5	Вартість активів (1 група ризику)	21814574
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	21814574
7	Вартість активів (2 група ризику)	486262965
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	486262965
9	Вартість активів (4 група ризику)	172718155
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	172718155

Відповідальна особа



(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІП"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	0026237202	980	-	UA253071230000026 00701080525	01	19402139
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA033348510000000 026008175317	01	2412435
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA243348510000000 002604012417	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ "ГЛОБУС"	0035591059	980	-	UA303805260000026 506001752505	01	-

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Відсоток капіталу фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

23

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство ТОВ "ФК "МАНФІН"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	172718155	1
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	203913762	397074807	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	11457938	-	1
Усього за розділом I	1095	215371700	569792962	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	1
з бюджетом	1135	120304	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3678632	8751237	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	265280866	80436921	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28228914	21814574	1
Готівка	1166	7924037	-	1
Рахунки в банках	1167	20304877	21814574	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:	1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	297308716	111002732	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	512680416	680795694	1

24

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
внесений (паіновий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
податковий капітал	1410	18324037	51360396	1
місійний дохід	1411	-	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	-	-	-
середподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18324037)	6441598	1
виплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
включений капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	500000000	557801994	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
цілове фінансування	1525	-	-	-
владна допомога	1526	-	-	-
страхові резерви	1530	-	-	-
тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
інвестиційні контракти	1540	-	-	-
Тризвий фонд	1545	-	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	82630000	1
Зекселі видані	1605	-	-	-
Точна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	-	38949800	1
товари, роботи, послуги	1620	-	1413900	1
розрахунками з бюджетом	1621	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1625	70	-	1
розрахунками зі страхування	1630	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-	-
Поточні забезпечення	1665	11457938	-	1
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	-
відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	1222408	-	1
інші поточні зобов'язання	1695	12680416	122993700	1
Усього за розділом III	1700	-	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	512680416	680795694	1
Баланс	1900	512680416	680795694	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	168093120	71884471	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(111377748)	(31776503)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(30535837)	(49332024)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	26179535	-	1
збиток	2195	(-)	(9224056)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	26179535	-	1
збиток	2295	(-)	(9224056)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1413900)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	24765635	-	1
збиток	2355	(-)	(9224056)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	24765635	(9224056)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	26368009	569900	1
Витрати на оплату праці	2505	35034013	21700028	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	8288357	5720196	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	73637106	53118403	1
Разом	2550	143327485	81108527	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

26

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
з тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	82630000	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	545384	1270096	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	331535855	249057950	1
інші надходження	3095	238261207	1217212	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(195537900)	(3751531)	1
Траші	3105	(28318105)	(19304380)	1
Зібравань на соціальні заходи	3110	(8240968)	(6054246)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13404011)	(4411554)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(424930)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(582030000)	(395700000)	1
інші витрачання	3190	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-174983468	-177676453	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200	-	-	-
Необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
Відсотків	3215	135532772	62979254	1
Дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
інші надходження	3250	-	133900000	1
Витрачання на придбання:				
Фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
Необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
інші платежі	3290	(-)	(10000000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	135532772	186879254	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	42160696	7924037	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	(-)	(-)	-
Виплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
інші платежі	3390	(9124340)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	33036356	7924037	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6414340	17126838	1
Залишок коштів на початок року	3405	28228914	11102076	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21814574	28228914	1

27

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
виринування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
змiana вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, тримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
рошові коптки від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
платений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
платені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
встий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
адходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
адходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
адходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
адходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
адходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці							
вші надходження	3235	-	X	-	X	-	-
вші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
втрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
вплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
втрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
втрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці							
вші платежі	3280	X	-	X	-	-	-
вші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
встий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
адходження від:							
васного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
вримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
адходження від продажу частки в дочірньому підприємстві							
вші надходження	3310	-	X	-	X	-	-
вші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
втрачання на:							
вкуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
вгашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
вплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
втрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

88


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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	24765635	-	-	24765635	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	33036359	-	-	-	-	33036359	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

вартість змін у капіталі	4295	-	-	33036359	-	24765635	-	-	57801994	1
залишок на кінець року	4300	500000000	-	51360396	-	6441598	-	-	557801994	1

Відповідальна особа



 (підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

 (прізвище, ініціали)

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

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	166100000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	102	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	33	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	19	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
8	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	116	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа



ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВ "ФК "МАНФІН"

(найменування лізингодавця)

43618792

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа


_____ (підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
_____ (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.10.2023 року

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


(підпис)

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

**Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу**

Найменування фінансової компанії ТОВ "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.10.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Нааявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Нааявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Нааявна вимога	00	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	6	1	Нааявна вимога	00	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	18008429	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума резервів, сформованих за звітний період	633425	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума нарахованих процентів за звітний період	2293555	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	19668559	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа


(підпис)

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ І.В.

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	33	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	20	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	166100000	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	384607270	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	15104575	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	166100000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	83770548	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	14829720	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	58384548	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
10	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
11	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	20646355	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
12	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-730717	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
13	Сума нарахованих процентів за звітний період	455862	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
14	Сума нарахованих процентів за звітний період	36791258	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
15	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	465989787	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
16	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ І.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	88565000
2	Статутний капітал	500000000
3	Додатковий капітал	36360096
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	53935741
5	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	312070
6	Вартість активів (1 група ризику)	18011574
7	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	18011574
8	Вартість активів (2 група ризику)	484031333
9	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	484031333
10	Вартість активів (4 група ризику)	88565000
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	88565000

Відповідальна особа



ГРИЦАЙ ГРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських мставах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	0026237202	980	-	UA25307123000002600701080525	01	17053539
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA0333485100000000266008175317	01	958035
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA2433485100000000026604012417	01	-

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІП"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Відсоток капіталу фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Відповідальна особа



(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2023 року

Підприємство ТОВ "ФК "МАНФІН"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	203913762	384337236	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	11457938	-	1
Усього за розділом I	1095	215371700	384337236	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	1
з бюджетом	1135	120304	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3678632	9016343	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	265280866	179242754	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28228914	18011574	1
Готівка	1166	7924037	-	1
Рахунки в банках	1167	20304877	18011574	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:	1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-	-
Інші оборотні активи	1195	297308716	206270671	1
Усього за розділом II	1200	-	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	512680416	590607907	1
Баланс	1300	512680416	590607907	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у доопітках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	18324037	36360096	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18324037)	53935741	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	500000000	590295837	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-	-
Призовий фонд	1545	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	70	217800	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	11457938	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1222408	94270	1
Усього за розділом III	1695	12680416	312070	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	512680416	590607907	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Доход інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Доход частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Доход операційні доходи	2120	123398752	49508075	1
Відхід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Відхід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Відхід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(37256382)	(23171094)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(13882592)	(25943976)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
Прибуток	2190	72259778	393005	1
Збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Всього доходи	2280	-	-	-
Всього витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	72259778	393005	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
Збиток				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	72259778	393005	1
Збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
оцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
інший сукупний дохід	2445	-	-	-
інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	72259778	393005	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
матеріальні затрати	2500	253600	569900	1
витрати на оплату праці	2505	21899908	15752528	1
внески на соціальні заходи	2510	5259328	4193946	1
амортизація	2515	-	-	1
інші операційні витрати	2520	23726138	28598696	1
всього	2550	51138974	49115070	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

49

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
зменшення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
цільового фінансування	3010	-	-	-
отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покущів і замовників	3015	346795	1258364	1
повернення авансів	3020	-	-	-
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
операційної оренди	3040	-	-	-
отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	241552858	186722083	1
інші надходження	3095	149401997	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9427146)	(3259202)	1
Праці	3105	(17434992)	(12319586)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5006459)	(4252946)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3972976)	(2959160)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(475980000)	(300900000)	1
фінансових установ на надання позик	3190	(1544933)	(1234254)	1
інші витрачання	3195	(-12064856)	(-136944701)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
відсотків	3215	93811157	39170535	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
інші надходження	3250	-	112900000	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
інші платежі	3290	(-)	(10000000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	27160696	-	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	(-)	(-)	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
інші платежі	3390	(9124337)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності				
Чистий рух грошових коштів за звітний період				
Залишок коштів на початок року	3405	28228914	11102076	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18011574	16227910	1

95


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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	72259778	-	-	72259778	1
Власний сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, вилучена до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	18036059	-	-	-	-	18036059	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розмір змін у капіталі	4295	-	-	18036059	-	72259778	-	-	90295837	1
Відсоток на кінець року	4300	500000000	-	36360096	-	53935741	-	-	590295837	1

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	4	5	6	Тип клієнта
1	Розмір фінансового активу	3	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	7	Фізична особа
1	Розмір фінансового активу	134780000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент		Фізична особа
2	Розмір фінансового активу	670000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент		Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	88	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент		Фізична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент		Юридична особа
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	32	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент		Фізична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент		Фізична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	18	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент		Фізична особа
8	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент		Фізична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	102	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент		Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент		Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент		Фізична особа

Відповідаєльна особа


(Підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

48

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВ "ФК "МАНФІН"

43618792

(код лізингодавця за СДРІОУ)

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

SD

станом на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-



Відповідальна особа

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів та поруки


Найменування фінансової установи ЦБ В "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДР ТОВ фінансової установи 3618792

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідає особа


(підпис)

ГРІ ЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВН
(прізвище, ініціали)


Дані про укладення та виконання договорів факторингу.
 Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТЧ В "ФК "МАНФІЦ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.07.2023

№ з/п	Покриття	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Факторинг	Код розрахунку	Тип боржника
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6		8
2	Сума договорів, укладених за звітний період	670000	6	1	на вимога	€	Розріз відсутн
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	13152488	6	1	на вимога	€	Розріз відсутн
4	Сума виконаних за договорами, придбаними за звітний період	13152488	#	1	на вимога	€	Фізична особ
5	Сума виконаних за договорами, придбаними за звітний період	9957938	#	1	на вимога	€	Розріз відсутн
6	Сума виконаних за договорами, придбаними за звітний період	5101997	#	1	на вимога	€	Фізична особ
7	Сума виконаних за договорами, придбаними за звітний період	18008429	#	1	на вимога	€	Фізична особ
8	Сума виконаних за договорами, придбаними за звітний період		#	1	на вимога	€	Фізична особ


(підпис)

Відповідальна особа
 ГРИЦАЙ І.В.
 (прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконання договорів з надання коштів у повну, в тому числі і на умови фінансового кредиту, інформація про рух обсягів кредитування за історичною заборогованістю за виданими кредитами/озниками

Найменування фінансової компанії ТСЗ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 436 8792

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навчальність кредитування	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк ютаження	Вид кредиту за шльовим спрямуванням
1	Кількість звітних періодів	3	4	5	6	Розріз за сутнісними	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	32	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз за сутнісними	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	18	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз за сутнісними	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	134780000	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз за сутнісними	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	332813854	3	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Споживачі кредити
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	15129425	1	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Розріз відсутній
6	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	134780000	3	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Споживачі кредити
7	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	77897867	3	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Споживачі кредити
8	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	170280	1	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Розріз відсутній
9	Сума реєстрованих, сформованих за звітний період	6185412	3	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Споживачі кредити
10	Сума реєстрованих, сформованих за звітний період	15145	1	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Розріз відсутній
11	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-31376631	3	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Споживачі кредити
12	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-1100199	1	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Розріз відсутній
13	Сума нарахованих процентів за звітний період	1260774	1	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Розріз відсутній
14	Сума нарахованих процентів за звітний період	32473326	3	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Споживачі кредити
15	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	384607270	3	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Споживачі кредити
16	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	15104575	1	1	Розріз відсутній	Розріз за сутнісними	Розріз відсутній	#	Розріз сутнісний	Розріз відсутній



Відповідальна особа

ГРИЦАЙ І.В.

(прізвище, ініціали)

55

Дні про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2023

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіт рьска заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	148265000
2	Стату зній капітал	500000000
3	Додатковий капітал	363600096
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12815073
5	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	725794
6	Вартість активів (1 група ризику)	1924118
7	Гроші та кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	1924118
8	Вартість активів (2 група ризику)	417720273
9	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредит, вання (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	417720273
10	Вартість активів (4 група ризику)	148265000
11	Дебіт рьска заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	148265000

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	0026237202	980	-	UA233071230000026 00701080525	01	1420783
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA033348510000000 026008175317	01	503335
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA243348510000000 002604012417	01	-

Відповідальна особа



ГРИЦАЙ ГРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа


(Підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАЦІФІІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2023 року

Підприємство ТОВ "ФК "МАНФІН"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	-	-	-
вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
незвершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
матеріальні засоби	1010	-	-	-
вартість	1011	-	-	-
	1012	-	-	-
	1015	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1016	-	-	-
вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
незакінчені інвестиційної нерухомості	1020	-	-	-
довгострокові біологічні активи	1021	-	-	-
вартість довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	203913762	310367240	1
накопичені податкові активи	1045	-	-	-
збиток	1050	-	-	-
накопичені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
збиток коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	11457938	9957938	1
Усього за розділом I	1095	215371700	320325178	1
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	-
виробничі запаси	1101	-	-	-
закінчене виробництво	1102	-	-	-
готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 5)	1103	-	-	-
товари	1104	-	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-	-
резерви перестраховання	1115	-	-	-
акселі одержані	1120	-	-	1
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	1
з бюджетом	1135	120304	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3678632	5607278	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	265280866	240052818	1
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	28228914	1924118	1
готівка	1166	7924037	-	1
рахунки в банках	1167	20304877	1924118	1
витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	297308716	247584214	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	512680416	567909392	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
резерв до незарєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
резерв до оцінок	1405	-	-	-
власний капітал	1410	18324037	36360096	1
власний дохід	1411	-	-	-
власні курсові різниці	1412	-	-	-
власний капітал	1415	-	-	-
поділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18324037)	12815073	1
власний капітал	1425	(-)	(-)	-
власний капітал	1430	(-)	(-)	-
резерви	1435	-	-	-
всього за розділом I	1495	500000000	549175169	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
власні податкові зобов'язання	1500	-	-	-
власні зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
довгострокові фінансування	1525	-	-	-
довгострокова допомога	1526	-	-	-
довгострокові резерви	1530	-	-	-
в тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
страхові резерви	1535	-	-	-
страхові контракти	1540	-	-	-
страховий фонд	1545	-	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
всього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
поточні кредити банків	1600	-	-	-
поточні видані	1605	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	-	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
в тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	70	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
поточні забезпечення	1660	-	-	-
кошти майбутніх періодів	1665	11457938	18008429	1
власні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	1222408	725794	1
всього за розділом III	1695	12680416	18734223	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	512680416	567909392	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Чиста вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	65701326	28960713	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(23650348)	(27431704)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(10911868)	(825260)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	31139110	703749	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	31139110	703749	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	31139110	703749	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	31139110	703749	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	569900	1
Витрати на оплату праці	2505	13503706	10935119	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3309242	2959304	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	17749268	13792641	1
Разом	2550	34562216	28256964	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
додержання від:				
операційної продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
зменшення податків і зборів	3005	-	-	-
зменшення податку на додану вартість	3006	-	-	-
зменшення податку на додану вартість	3010	-	-	-
зменшення від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
додержання авансів від покупців і замовників	3015	227570	-	1
додержання від повернення авансів	3020	-	-	-
додержання від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
додержання від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
додержання від операційної оренди	3040	-	-	-
додержання від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
додержання від страхових премій	3050	-	-	-
додержання від страхових установ від повернення позик	3055	142952590	130773231	1
додержання фінансових установ від повернення позик	3095	89701997	73100000	1
вхідні надходження				
витрачання на оплату:				
зарплати (робіт, послуг)	3100	(6152997)	(569900)	1
внесків	3105	(10798302)	(8982289)	1
внесків	3110	(3192706)	(2844111)	1
внесків на соціальні заходи	3115	(2365331)	(2044152)	1
зобов'язань з податків і зборів	3116	(-)	(-)	-
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	(-)	(-)	-
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	(-)	(-)	1
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	(-)	(-)	-
витрачання на оплату авансів	3140	(-)	(1221812)	1
витрачання на оплату повернення авансів	3145	(-)	(-)	-
витрачання на оплату цільових внесків	3150	(-)	(-)	-
витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(309880000)	(217850000)	1
витрачання фінансових установ на надання позик	3190	(808583)	(255360)	1
вихідні витрачання	3195	-100315762	-29894393	1
чистий рух коштів від операційної діяльності				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
додержання від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
оборотних активів	3205	-	-	-
додержання від отриманих:				
коштів	3215	55974610	21650519	1
дівидендів	3220	-	-	-
додержання від деривативів	3225	-	-	-
додержання від погашення позик	3230	-	-	-
додержання від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
вхідні надходження	3250	-	1248040	1
витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
оборотних активів	3260	(-)	(-)	-
внесків за деривативами	3270	(-)	(-)	-
витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
вихідні платежі	3290	(-)	(-)	1
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	55974610	22898559	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
додержання від:				
власного капіталу	3300	27160696	-	1
отримання позик	3305	-	-	-
додержання від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
вхідні надходження	3340	-	-	1
витрачання на:				
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	-	-	-
сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
вихідні платежі	3390	(9124340)	(-)	1
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	18036356	-	1
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-26304796	-6995834	1
залишок коштів на початок року	3405	28228914	11102076	1
залишок коштів на кінець року	3410	-	-	-
залишок коштів на кінець року	3415	1924118	4106242	1

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

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

64

Виплати на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-	-	-
Виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-	-	-
Виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-	-	-
Виплати на виплати заборгованості	3390	X	-	X	-	-	-	-	-
Всього рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього коштів на початок року	3405	-	X	-	-	-	X	-	-
Всього готівки та залишків в банках на початок року	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-	-


Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
Зміни:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна курсів валют	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	31139110	-	-	31139110	1
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміни курсів валют	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати на виплату:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати на придбання зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	18036059	-	-	-	-	18036059	1
Погашення заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

68

зміни у капіталі	4295	-	-	18036059	-	31139110	-	-	49175169	1
на кінець року	4300	500000000	-	36360096	-	12815073	-	-	549175169	1

відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

66

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

станом на 01.04.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	160100000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Розмір фінансового активу	150000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітнього періоду, шт.	76	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітнього періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	28	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	16	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітнього періоду, шт.	88	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітнього періоду, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)



67

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВ "ФК "МАНФІН"

(найменування лізингодавця)

43618792

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43618792

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-


(підпис)

Відповідальна особа
ГРИЦАЙ ГРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

1/4

дані про укладення та виконання договорів факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.04.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	6	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	11457938	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	1500000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	9957938	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ І.В.
(прізвище, ініціали)

42

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	28	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	01	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	16	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
4	Сума договорів, укладених за звітний період	160100000	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
5	Сума договорів, укладених за звітний період	15000000	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	01	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	240901418	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	160100000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	15000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	64884443	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
10	Сума резервів, сформованих за звітний період	49876353	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
11	Сума резервів, сформованих за звітний період	15145	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
12	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	21682323	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
13	Сума нарахованих процентів за звітний період	144570	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
14	Сума нарахованих процентів за звітний період	24890909	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
15	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	332813854	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Споживчі кредити
16	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	15129425	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2023

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	182865000
2	Статутний капітал	500000000
3	Додатковий капітал	36360096
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-7381927
5	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	2028435
6	Вартість активів (1 група ризику)	48835
7	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	48835
8	Вартість активів (2 група ризику)	358050707
9	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	358050707
10	Вартість активів (4 група ризику)	182865000
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	182865000

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ 'БАНК ВОСТОК'	0026237202	980	-	UA25307123000002600701080525	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	980	-	UA033348510000000026008175317	01	48835
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	980	-	UA243348510000000002604012417	01	-

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43618792

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "МАНФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа


(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2023 року

Підприємство ТОВ "ФК "МАНФІН"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

середня кількість працівників

Код форми звітності

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	203913762	272761946	1
відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
звіль	1050	-	-	-
відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
лишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	11457938	9957938	1
сього за розділом I	1095	215371700	282719884	1
II. Оборотні активи				
паси	1100	-	-	-
виробничі запаси	1101	-	-	-
завершене виробництво	1102	-	-	-
готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 5)	1103	-	-	-
звари	1104	-	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-	-
спозити перестраховання	1115	-	-	-
акселі одержані	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з виданими авансами	1130	-	-	1
з бюджетом	1135	120304	545759	1
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3678632	4502249	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	265280866	253147815	1
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
коші та їх еквіваленти	1165	28228914	48835	1
збігівка	1166	7924037	-	1
рахунки в банках	1167	20304877	48835	1
витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
з тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-	-
сього за розділом II	1195	297308716	258244658	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
баланс	1300	512680416	540964542	1

78

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	18324037	36360096	1
Імійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18324037)	(7381927)	1
Землячеський капітал	1425	(-)	(-)	-
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Сього за розділом I	1495	500000000	528978169	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Складійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
з тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-	-
Ризиковий фонд	1545	-	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Сього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Чеківні видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
з тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	70	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
з точні забезпечення	1660	-	-	-
зходи майбутніх періодів	1665	11457938	9957938	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1222408	2028435	1
Сього за розділом III	1695	12680416	11986373	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Всього	1900	512680416	540964542	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	26535479	14547676	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10882058)	(12417391)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(4711311)	(110700)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	10942110	2019585	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Із сум доходів	2280	-	-	-
Із сум витрат	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	10942110	2019585	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	10942110	2019585	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
оцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
ак tíchесні курсові різниці	2410	-	-	-
частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Здаток на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10942110	2019585	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
матеріальні затрати	2500	-	-	1
витрати на оплату праці	2505	6270326	4984000	1
відрахування на соціальні заходи	2510	1452072	1448480	1
амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	7870971	6095611	1
Із сум	2550	15593369	12528091	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
У тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	171595	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	64884443	72359341	1
Інші надходження	3095	1500000	38100000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1756060)	(569900)	1
Праці	3105	(5043130)	(4191637)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1598320)	(1215892)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1103278)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(175100000)	(107300000)	1
Інші витрачання	3190	(169168)	(1316261)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-118213918	-4134349	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200	-	-	-
Оборотних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
Відсотків	3215	23497780	10650359	1
Дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	48500000	443805	1
Витрачання на придбання:				
Фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
Оборотних активів	3260	(-)	(-)	-
Плати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	71997780	11094164	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Емісії капіталу	3300	27160396	-	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Плату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неkontrolльованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(9124337)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	18036059	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-28180079	6959815	1
Залишок коштів на початок року	3405	28228914	11102076	1
Залишок коштів на кінець року	3410	48835	18061891	1

82

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
залишок на початок року	4000	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
збільшення:										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна курсів	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коригований залишок на початок року	4095	500000000	-	18324037	-	(18324037)	-	-	500000000	1
чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	10942110	-	-	10942110	1
чистий сукупний прибуток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни валютних курсів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна іншого сукупного прибутку (збитку) асоційованих і дочірніх підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поділ прибутку:										
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна чистого прибутку, згідно до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна чистого прибутку з утворення спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна чистого прибутку з матеріального заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна частки учасників:										
збільшення до капіталу	4240	-	-	18036059	-	-	-	-	18036059	1
зменшення заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення капіталу:										
купівля акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
випродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
зменшення (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

84

визом змін у капіталі	4295	-	-	18036059	-	10942110	-	-	28978169	1
лишок на кінець року	4300	500000000	-	36360096	-	(7381927)	-	-	528978169	1

повідальна особа



(Підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

85

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

86 (вісімдесят шість) аркушів

Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР"

Ганенко А. В. Ганенко А. В.

