

## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 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                   |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |                     |
| Нематеріальні активи   | 1000        | -                           | -                          |                     |
| первісна вартість  | 1001        | -                           | -                          |                     |
| накопичена амортизація   | 1002        | -                           | -                          |                     |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | -                           | -                          | 1                   |
| Основні засоби   | 1010        | 141053159                   | 106509527                  | 1                   |
| первісна вартість  | 1011        | 172718155                   | 172718155                  | 1                   |
| знос   | 1012        | 31664996                    | 66208628                   | 1                   |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | -                           | -                          |                     |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості  | 1016        | -                           | -                          |                     |
| знос інвестиційної нерухомості   | 1017        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020        | -                           | -                          |                     |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів   | 1021        | -                           | -                          |                     |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  | 1022        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030        | -                           | -                          |                     |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040        | 903045086                   | 883478359                  | 1                   |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | -                           | -                          |                     |
| Гудвіл   | 1050        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені аквізиторські витрати  | 1060        | -                           | -                          |                     |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  | 1065        | -                           | -                          |                     |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          | 1                   |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>1044098245</b>           | <b>989987886</b>           | <b>1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |                     |
| Запаси   | 1100        | 36676                       | -                          | 1                   |
| Виробничі запаси   | 1101        | -                           | -                          |                     |
| Незавершене виробництво  | 1102        | -                           | -                          |                     |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)  | 1103        | -                           | -                          |                     |
| Товари   | 1104        | -                           | -                          |                     |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          |                     |
| Депозити перестрахування   | 1115        | -                           | -                          |                     |
| Векселі одержані   | 1120        | -                           | -                          |                     |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125        | -                           | -                          | 1                   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  |             |                             |                            |                     |
| за виданими авансами   | 1130        | -                           | -                          | 1                   |
| з бюджетом   | 1135        | -                           | -                          | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | -                           | -                          |                     |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140        | 7594427                     | 9437980                    | 1                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків  | 1145        | -                           | -                          |                     |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)  | 1155        | 10390373                    | 10232264                   | 1                   |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | -                          |                     |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 4074325                     | 79687219                   | 1                   |
| Готівка  | 1166        | -                           | -                          | 1                   |
| Рахунки в банках   | 1167        | 4074325                     | 79687219                   | 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        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>22095801</b>             | <b>99357463</b>            | <b>1</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>  | <b>1200</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>1</b>            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b> | <b>1066194046</b>           | <b>1089345349</b>          | <b>1</b>            |

| Пасив   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>   |             |                             |                            |                     |
| 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        | 500160396                   | 500160396                  | 1                   |
| Емісійний дохід   | 1411        | -                           | -                          |                     |
| Накопичені курсові різниці  | 1412        | -                           | -                          |                     |
| Резервний капітал   | 1415        | -                           | -                          |                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420        | 52682833                    | 75981192                   | 1                   |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Вилучений капітал   | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Інші резерви  | 1435        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | <b>1052843229</b>           | <b>1076141588</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500        | -                           | -                          |                     |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові кредити банків  | 1510        | -                           | -                          |                     |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення  | 1520        | -                           | 5010420                    | 1                   |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521        | -                           | 5010420                    | 1                   |
| Цільове фінансування  | 1525        | -                           | -                          |                     |
| Благодійна допомога   | 1526        | -                           | -                          |                     |
| Страхові резерви  | 1530        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі:   |             |                             |                            |                     |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1531        | -                           | -                          |                     |
| резерв збитків або резерв належних виплат   | 1532        | -                           | -                          |                     |
| резерв незароблених премій  | 1533        | -                           | -                          |                     |
| інші страхові резерви   | 1534        | -                           | -                          |                     |
| Інвестиційні контракти  | 1535        | -                           | -                          |                     |
| Призовий фонд   | 1540        | -                           | -                          |                     |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>5010420</b>             | <b>1</b>            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        | -                           | -                          | 1                   |
| Вексели видані  | 1605        | -                           | -                          |                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610        | -                           | -                          |                     |
| товари, роботи, послуги   | 1615        | -                           | 7200                       | 1                   |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 10741408                    | 7845305                    | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | 10150515                    | 7766119                    | 1                   |
| розрахунками зі страхування   | 1625        | 631202                      | 75742                      | 1                   |
| розрахунками з оплати праці   | 1630        | 1978207                     | 265094                     | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за отриманими 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        | -                           | -                          | 1                   |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670        | -                           | -                          |                     |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690        | -                           | -                          | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | <b>13350817</b>             | <b>8193341</b>             | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>  | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>  | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>Баланс</b>   | <b>1900</b> | <b>1066194046</b>           | <b>1089345349</b>          | <b>1</b>            |

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      | -                 | -                                       |                     |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |                     |
| 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          | 320157679     | 295486677     | 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          | ( 183965179 ) | ( 160891298 ) | 1 |
| Витрати на збут   | 2150          | ( - )         | ( - )         |   |
| Інші операційні витрати   | 2180          | ( 105128021 ) | ( 78203629 )  | 1 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю   | 2181          | -             | -             |   |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                                 | 2182          | -             | -             |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>   |               |               |               |   |
| прибуток  | 2190          | 31064479      | 56391750      | 1 |
| збиток  | 2195          | ( - )         | ( - )         | 1 |
| Доход від участі в капіталі   | 2200          | -             | -             |   |
| Інші фінансові доходи   | 2220          | -             | -             |   |
| Інші доходи   | 2240/<br>2160 | -             | -             |   |
| Дохід від благодійної допомоги  | 2241          | -             | -             |   |
| Фінансові витрати   | 2250          | ( - )         | ( - )         |   |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255          | ( - )         | ( - )         |   |
| Інші витрати  | 2270/<br>2165 | ( - )         | ( - )         |   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті   | 2275          | -             | -             |   |
| Разом доходи  | 2280          | -             | -             |   |
| Разом витрати   | 2285          | -             | -             |   |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)<br>/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | 31064479      | 56391750      | 1 |
| збиток  | 2295          | ( - )         | ( - )         | 1 |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                                  | 2300          | (7766119)     | (10150515)    | 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          | 23298360      | 46241235      | 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        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |                     |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                | 1                   |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>23298360</b>   | <b>46241235</b>                         | <b>1</b>            |

## 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        | 6587220           | 12338556                                | 1                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 96236066          | 58155374                                | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 19316906          | 13010010                                | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 34810632          | 33664895                                | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 132275876         | 121926092                               | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>289226700</b>  | <b>239094927</b>                        | <b>1</b>            |

## 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                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |                     |
| Надходження від:   |             |                   |   |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | -                 | -                                       |                     |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |                     |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |                     |
| Цільового фінансування   | 3010        | 344280            | -                                       | 1                   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 775143            | 14874747                                | 1                   |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1395259           | 2430161                                 | 1                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 1125184898        | 995858477                               | 1                   |
| Інші надходження   | 3095        | 2464544           | -                                       | 1                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |                     |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 42099279 )      | ( 92257220 )                            | 1                   |
| Праці  | 3105        | ( 72112856 )      | ( 44121949 )                            | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 20647306 )      | ( 13006040 )                            | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 32781071 )      | ( 14343075 )                            | 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        | ( 1165300000 )    | ( 1468420000 )                          | 1                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 519394 )        | ( 15997212 )                            | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-203295782</b> | <b>-634982111</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |                     |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |                     |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |                     |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |                     |
| відсотків  | 3215        | 278908676         | 232514927                               | 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        | -                 | 19484326                                | 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        | ( - )             | ( 83557391 )                            | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>278908676</b>  | <b>168441862</b>                        | <b>1</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                   |   |                     |
| Надходження від:   |             |                   |   |                     |
| Власного капіталу  | 3300        | -                 | 459200000                               | 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        | ( - )             | ( 10400000 )                            | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>448800000</b>                        | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>75612894</b>   | <b>-17740249</b>                        | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 4074325           | 21814574                                | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                 | -                                       |                     |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 79687219          | 4074325                                 | 1                   |

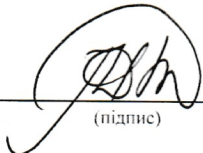
**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н**

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



|                        |      |           |   |           |   |          |   |   |            |   |
|------------------------|------|-----------|---|-----------|---|----------|---|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі  | 4295 | -         | - | -         | - | 23298359 | - | - | 23298359   | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 500000000 | - | 500160396 | - | 75981192 | - | - | 1076141588 | 1 |

Відповідальна особа

  
(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

| № з/п | Показник  | Сума/Кількість       | Код валюти або банківського металу |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                                  |
| 1     | Інші основні засоби   | LRF011004 106509527  | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти   | LRF011007 79687219   | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість  | LRF011008 903148600  | 980                                |
| 4     | Запаси  | LRF011013 -          | 980                                |
| 5     | Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу  | LRF011014 3          | 980                                |
| 6     | Активи, усього  | LRF011015 1089345349 | #                                  |
| 7     | Статутний капітал   | LRF012001 500000000  | 980                                |
| 8     | Нерозподілений прибуток   | LRF012003 75981192   | 980                                |
| 9     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал   | LRF012009 500160396  | 980                                |
| 10    | Власний капітал, усього   | LRF012018 1076141588 | #                                  |
| 11    | Зобов'язання, усього  | LRF013009 13203761   | #                                  |
| 12    | Торговельна та інша кредиторська заборгованість   | LRF013004 13203761   | 980                                |
| 13    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит   | LRF014001 281054890  | 980                                |
| 14    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)   | LRF014006 6594890    | 980                                |
| 15    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках  | LRF014024 1395259    | 980                                |
| 16    | Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень   | LRF014014 302800     | 980                                |
| 17    | Інші доходи від операційної діяльності  | LRF014019 34092      | 980                                |
| 18    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)                       | LRF014027 30775748   | 980                                |
| 19    | Усього доходів  | LRF014029 320157679  | #                                  |
| 20    | Витрати за орендними зобов'язаннями   | LRF015002 8166000    | 980                                |
| 21    | Амортизація   | LRF015010 34677132   | 980                                |
| 22    | Інші адміністративні витрати  | LRF015012 24167225   | 980                                |
| 23    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам   | LRF015013 78966566   | 980                                |
| 24    | Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам  | LRF015014 -          | 980                                |
| 25    | Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам   | LRF015015 17269500   | 980                                |
| 26    | Премії та заохочення іншим працівникам  | LRF015016 -          | 980                                |
| 27    | Витрати з інших податків і зборів   | LRF015024 19316906   | 980                                |
| 28    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами     | LRF015025 95128021   | 980                                |
| 29    | Інші витрати  | LRF015028 11401850   | 980                                |
| 30    | Усього витрат   | LRF015029 289093200  | #                                  |
| 31    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)  | LRF016001 31064479   | 980                                |
| 32    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток)  | LRF016002 -          | 980                                |
| 33    | Витрати (дохід) з податку на прибуток   | LRF016003 -7766120   | 980                                |
| 34    | Чистий фінансовий результат (прибуток)  | LRF016005 23298359   | 980                                |
| 35    | Чистий фінансовий результат (збиток)  | LRF016006 -          | 980                                |
| 36    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)      | LRF017004 1387970832 | 980                                |
| 37    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)   | LRF017009 16122742   | 980                                |
| 38    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)   | LRF017021 3281167    | 980                                |
| 39    | Інші надходження від здійснення господарської діяльності  | LRF017022 1698059    | 980                                |
| 40    | Усього надходжень   | LRF017023 1409072800 | #                                  |
| 41    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит   | LRF018004 1165300000 | 980                                |
| 42    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)  | LRF018020 42618673   | 980                                |
| 43    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)   | LRF018011 72112856   | 980                                |
| 44    | Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)  | LRF018012 -          | 980                                |
| 45    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи   | LRF018016 20647306   | 980                                |
| 46    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) | LRF018017 32781071   | 980                                |
| 47    | Усього виплат   | LRF018025 1333459906 | #                                  |
| 48    | Гроші та їх еквіваленти на початок року   | LRF019001 4074325    | 980                                |
| 49    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду  | LRF019002 79687219   | 980                                |
| 50    | Середня кількість працівників   | LRF019004 5          | #                                  |

Відповідальна особа



ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість кінцеь звітного періоду | Надходження у звітному періоді | Вибуття у звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій сторно | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3  | 4                              | 5                          | 6               | 7                    | 8                    | 9                     | 10                                 |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 12208333                                   | -                              | 604653                     | -               | -                    | 9                    | 1                     | 980                                |

Відповідальна особа

  
(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість  
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВ "ФК" "МАНФІН"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
43618792

(Сума зазначається в копійках)

| № з/п | Показник  | Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату) | Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Дооцінка/уцінка (за звітний період) | Сума операцій сторно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економ. діяльності | Строк погашення | Строк прострочення боргу | Строки до погашення |
|-------|---|--|--|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                                   | 7                                      | 8                    | 9                     | 10                          | 11                                 | 12                                  | 13              | 14                       | 15                  |
| 1     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 2474100  | 74030  | 450300   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 6               | 0                        | 4                   |
| 2     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 18403841                                       | 379767   | -  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 4               | 1                        | 2                   |
| 3     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 8002445  | 138608   | 100000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 1                        | 2                   |
| 4     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 8699349  | 243716   | -  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 1                        | 2                   |
| 5     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 2094053  | 57117  | -  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 4               | 1                        | 2                   |
| 6     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 3961177  | 110178   | -  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 1                        | 2                   |
| 7     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 78413647                                       | 2097357  | 4040000  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 6               | 0                        | 9                   |
| 8     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 1818435  | 57900  | 450000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 0                        | 3                   |
| 9     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 1881432  | 47812  | 196000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 3               | 1                        | 2                   |
| 10    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 8741974  | -  | 200000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | Н                        | 4                   |
| 11    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 16622386                                       | 369068   | 600000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 1                        | 4                   |
| 12    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 989902   | 30052  | 500000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 0                        | 7                   |
| 13    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 22333808                                       | 630203   | 500000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 6               | 1                        | 9                   |
| 14    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 388951   | 10044  | -  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 4               | Е                        | 2                   |
| 15    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 105279   | 6178   | 450000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 4               | Н                        | 2                   |
| 16    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 240675273                                      | 7011598  | 17231483   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 0                        | 9                   |
| 17    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 17988796                                       | 491291   | -  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | 1                        | 9                   |
| 18    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 22919003                                       | 611648   | 891000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | Н                        | 9                   |
| 19    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 6234839  | 183903   | 470000   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 5               | С                        | 9                   |
| 20    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | -  | 8030   | 305280   | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 4               | #                        | #                   |
| 21    | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 3486244  | 121564   | 1295000  | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                   | 4               | 0                        | 3                   |

|    |   |           |          |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|----|---|-----------|----------|---|----------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 22 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 2248058   | 60677    | - | -        | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | E | 3 |
| 23 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 5225269   | 161777   | - | 794000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 4649761   | 143155   | - | 540000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | B | 4 |
| 25 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 19913716  | 596566   | - | 2413500  | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 26 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 715945    | 19058    | - | -        | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | D | 7 |
| 27 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 7020147   | 200829   | - | 270000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 5 | B | 9 |
| 28 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 14982299  | 429940   | - | 5000000  | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | B | Z |
| 29 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 194183544 | 21589787 | - | 13102000 | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 30 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | -         | 10       | - | 1389     | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | # | # |
| 31 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 8312005   | 239108   | - | 460000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | B | 9 |
| 32 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 1730726   | 67705    | - | 1313086  | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 33 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 38185189  | 1096118  | - | 1115010  | - | 3 | 1 | 2 | 980 | A | 3 | 0 | 2 |
| 34 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 7483771   | 207227   | - | -        | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | B | 2 |
| 35 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 1907758   | 55125    | - | 196000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | B | 7 |
| 36 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 1713524   | 77833    | - | 201000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | C | 3 |
| 37 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 16555284  | 675171   | - | 4657396  | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 6298806   | 181385   | - | 300000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 6 | B | 9 |
| 39 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 25206553  | 148916   | - | -        | - | 5 | 1 | 1 | 980 | G | 3 | B | 3 |
| 40 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 115710787 | 683597   | - | -        | - | 5 | 1 | 2 | 980 | G | 3 | C | 3 |
| 41 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 7617488   | 43980    | - | -        | - | 3 | 1 | 1 | 980 | S | 3 | C | 2 |
| 42 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 22543621  | 804964   | - | 4347679  | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 1480942   | 71336    | - | 220000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | B | 4 |
| 44 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 995851    | 42721    | - | -        | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | A | 4 |
| 45 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 68951567  | 407353   | - | -        | - | 5 | 1 | 2 | 980 | G | 3 | C | 4 |
| 46 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 19495523  | 12116941 | - | 2044000  | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 47 | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 27674041  | 163493   | - | -        | - | 3 | 1 | 1 | 980 | S | 3 | C | 7 |
| 48 | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний                 | -         | 4864     | - | 594214   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | # | # |
| 49 | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний                 | 1399755   | 40469    | - | 70000    | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 4 | H | 2 |
| 50 | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний                 | 12750470  | 312326   | - | 130000   | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 5 | I | 4 |
| 51 | Інша безнадійна дебіторська заборгованість  | 7022143   | -        | - | 1818181  | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | # | I | # |
| 52 | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 5275514   | 5275514  | - | -        | - | 9 | 1 | 2 | 980 | 0 | 3 | 0 | 1 |

|    |  |          |          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|----------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями | 7921047  | 7921047  | -       | - | - | - | B | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями | 7200     | -        | -       | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Резерв сумнівних боргів                                  | 2796225  | 94643    | 0200112 | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | # |
| 56 | Резерв сумнівних боргів                                  | 38185    | -        | 19      | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | # |
| 57 | Резерв сумнівних боргів                                  | 996      | 43       | -       | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | # |
| 58 | Резерв сумнівних боргів                                  | 1051532  | 886503   | 9104    | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | A |
| 59 | Резерв сумнівних боргів                                  | 25207    | 149      | -       | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | B |
| 60 | Резерв сумнівних боргів                                  | 36932472 | 36748900 | -       | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 0 | C |
| 61 | Резерв сумнівних боргів                                  | 7058306  | 7023221  | -       | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | S |
| 62 | Резерв сумнівних боргів                                  | 1589673  | 131548   | 87435   | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Резерв сумнівних боргів                                  | 143189   | 3812     | -       | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | D |
| 64 | Резерв сумнівних боргів                                  | 2637009  | 2123752  | -       | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | E |
| 65 | Резерв сумнівних боргів                                  | 33166013 | 129337   | 1082042 | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | H |
| 66 | Резерв сумнівних боргів                                  | 69709085 | 1261433  | 194790  | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | I |
| 67 | Резерв сумнівних боргів                                  | 49912985 | 418375   | 2049071 | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 | J |

Відповідальна особа

  
(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФК "МАНФІН"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43618792

(Сума зазначається в копійках)

| № з/п | Показник   | Залишок на звітну дату | Надходження за звітний період | Вибуття за звітний період | Доїнка/уцінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний код/номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного/ресурсного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку                    | Дата кінцевого погашення вкладу |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--|---|---|---------------------------------|
| 1     | 2  | 3                      | 4                             | 5                         | 6                               | 7                                       | 8                                  | 9                      | 10                                       | 11  | 12  | 13                              |
| 1     | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 71787059               | 61284464                      | 24590150                  | -                               | -                                       | 980                                | #                      | 0000334851                               | 3   | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК |                                 |
| 2     | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 7900160                | 57752887                      | 73841987                  | -                               | -                                       | 980                                | #                      | 0000307123                               | 3   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК                |                                 |

Відповідальна особа

  
 (підпис)

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА  
 (прізвище, ініціали)

**Дані про субординований борг**  
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

(Сума зазначається в копійках)

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

  
(підпис)

Відповідальна особа  
ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "МАНФІН"  
43618792

(Сума вказується в копійках)

| № з/п | Показник | Сума залучених коштів/залишку на звітну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Дооцінка/уцінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Строк погашення боргу | Строк погашення боргу | Строк до погашення боргу | Код валюти грошових коштів |
|-------|----------|--|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5   | 6                                 | 7                                       | 8                    | 9             | 10                          | 11                    | 12                    | 13                       | 14                         |
| 1     |          | -  | -  | -   | -                                 | -                                       |                      |               |                             |                       |                       |                          |                            |

  
(підпис)

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФК "МАНФІН"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43618792

(Сума зазначається в копійках)

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

  
 (підпис)

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ ПРИНА ВІКТОРІВНА  
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "МАНФІН"  
43618792

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



(підпис)

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)





Відповідальна особа



(підпис)

ГРИЦАЙ ГРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "МАНФІН"  
43618792

(Сума зведеноється в копійках)

| № з/п | Показник | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість у звітному періоді | Кількість на звітну дату | Кількість осіб лізингоодержувачів | Код виду активу | Код походження об'єкту лізингу | Код форми документу | Код виду фінансового лізингу | Код джерела фінансування | Стан договору | Код виду клієнта/установи | Код виду резидентності | Код ознаки позичачої особи | Код секцій виду економічної діяльності | Код зміни договору | Строк погашення | Код строку прострочення погашення боргу | Код строку до погашення | Код валюти | Вид забезпечення активу |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                                 | 8               | 9                              | 10                  | 11                           | 12                       | 13            | 14                        | 15                     | 16                         | 17                                     | 18                 | 19              | 20                                      | 21                      | 22         | 23                      |
| 1     |          | -                       | -                   | -                            | -                        | -                                 | -               | -                              | -                   | -                            | -                        | -             | -                         | -                      | -                          | -                                      | -                  | -               | -                                       | -                       | -          | -                       |

  
(підпис)

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

(Сума зазначається в копійках)

| №<br>п/п | Показник | Сума<br>вимог/гарантії<br>на звітну дату | Сума<br>зобов'язань/<br>інструментів<br>передавання<br>ризиків | Сума<br>непокритого<br>резервами<br>кредитного<br>ризиків | Код ознаки<br>ідентифікації<br>ного/реєстрацій<br>коду/номера | Код ознаки<br>пов'язаної<br>особи | Ідентифікаційний/<br>реєстраційний<br>код/номер<br>фінансової<br>установи | Найменування фінансової<br>установи | Умовний<br>порядковий номер<br>групи пов'язаних<br>осіб/контрагентів |
|----------|----------|--|--|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1        | 2        | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                                 | 8   | 9                                   | 10   |
|          |          | -  | -  | -   |   |                                   |   |                                     |  |

  
(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відом/дані/об'єкта

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "МАНФІН"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43618792

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

Відповідальна особа

  
(підпис)

ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК" "МАНФІН"  
43618792

(Сума зазначається в копійках)

| № з/п | Локалітик  | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість договорів у звітному періоді | Кількість договорів/ осіб на звітну дату | Кількість осіб позичальників на звітну дату (дітей договорів) | Форма документу | Стан договору | Код виду клієнта/ установи | Код резидентності | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економ. діяльності | Код виду забезпечення активу | Код виду змін договору | Строк погашення кредиту | Код строку прострочення погашення заборгованості | Код строку погашення | Код виду кредитів | Вид кредиту | Код валюти або банківського металу |
|-------|--|-------------------------|---------------------|--|--|---|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                       | 4                   | 5                                      | 6  | 7   | 8               | 9             | 10                         | 11                | 12                          | 13                                 | 14                           | 15                     | 16                      | 17   | 18                   | 19                | 20          | 21                                 |
| 1     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 14000000                | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 6                       | 0  | 4                    | F                 | 22          | 980                                |
| 2     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 15000000                | -                   | 2                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 4                       | J  | Z                    | F                 | 22          | 980                                |
| 3     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 4800000                 | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 5                       | J  | Z                    | F                 | 22          | 980                                |
| 4     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 4000000                 | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 4                       | J  | Z                    | F                 | 01          | 980                                |
| 5     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 12000000                | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 5                       | I  | Z                    | F                 | 22          | 980                                |
| 6     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 5000000                 | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 4                       | I  | Z                    | F                 | 10          | 980                                |
| 7     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 6000000                 | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 5                       | I  | 2                    | F                 | 10          | 980                                |
| 8     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 74000000                | -                   | 2                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 6                       | 0  | 9                    | F                 | 10          | 980                                |
| 9     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 41000000                | -                   | 2                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 6                       | 0  | 9                    | F                 | 22          | 980                                |
| 10    | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 10000000                | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 5                       | 0  | 3                    | F                 | 10          | 980                                |
| 11    | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 39000000                | -                   | 4                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 3                       | I  | Z                    | F                 | 10          | 980                                |
| 12    | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 13000000                | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 5                       | H  | 4                    | F                 | 10          | 980                                |
| 13    | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 13000000                | -                   | 1                                      |  |   | 01              | 4             | 9                          | 1                 | 2                           | 0                                  | 33                           | 05                     | 5                       | J  | 4                    | F                 | 10          | 980                                |







|     |  |   |           |    |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |     |
|-----|--|---|-----------|----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|-----|
| 77  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 8439909   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 1 | Z | F | 22 | 980 |
| 78  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 1977976   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 1 | Z | F | 10 | 980 |
| 79  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 3815458   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 1 | 2 | F | 10 | 980 |
| 80  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 58568681  | 2  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 6 | 0 | 9 | F | 10 | 980 |
| 81  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 18744450  | 2  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 6 | 0 | 9 | F | 22 | 980 |
| 82  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 1795026   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 0 | 3 | F | 10 | 980 |
| 83  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 1579503   | 4  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | 1 | Z | F | 10 | 980 |
| 84  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 8741974   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | H | 4 | F | 10 | 980 |
| 85  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 12780836  | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | J | 4 | F | 10 | 980 |
| 86  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 966494    | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 0 | 7 | F | 10 | 980 |
| 87  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 21805692  | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 6 | 1 | 9 | F | 05 | 980 |
| 88  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 347805    | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | E | Z | F | 10 | 980 |
| 89  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 103071    | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | H | Z | F | 29 | 980 |
| 90  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 117499414 | 13 | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 0 | 9 | F | 10 | 980 |
| 91  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 17013393  | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 1 | 9 | F | 29 | 980 |
| 92  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 16702433  | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | H | 9 | F | 29 | 980 |
| 93  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 6188720   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | C | 9 | F | 10 | 980 |
| 94  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 2218280   | 2  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 3 | F | 10 | 980 |
| 95  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 28196294  | 2  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 0 | 9 | F | 05 | 980 |
| 96  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 75795627  | 5  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 0 | 9 | F | 22 | 980 |
| 97  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 2101258   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | E | 3 | F | 10 | 980 |
| 98  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 16101803  | 3  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | 0 | 9 | F | 26 | 980 |
| 99  | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 1245977   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 3 | F | 16 | 980 |
| 100 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 1646180   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 4 | F | 26 | 980 |
| 101 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 3507318   | 4  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 4 | F | 10 | 980 |
| 102 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 2163979   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | B | 4 | F | 10 | 980 |
| 103 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 2465394   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | B | 4 | F | 22 | 980 |
| 104 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 13331858  | 7  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 7 | F | 10 | 980 |
| 105 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 659999    | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | D | 7 | F | 10 | 980 |
| 106 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах) | - | 4967905   | 1  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 7 | F | 22 | 980 |

|     |  |          |           |     |    |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |     |
|-----|--|----------|-----------|-----|----|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|-----|
| 107 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 6903817   |     | 2  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | B | 9 | F | 10 | 980 |
| 108 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 14388217  | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | B | Z | F | 05 | 980 |
| 109 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 4478940   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 5 | H | 9 | F | 10 | 980 |
| 110 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 1372320   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 7 | F | 26 | 980 |
| 111 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | 16000000 | 60044936  | 1   | 6  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 9 | F | 22 | 980 |
| 112 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 8249536   | 2   | 2  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | B | 9 | F | 10 | 980 |
| 113 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 104455169 | 20  | 20 |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 9 | F | 10 | 980 |
| 114 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 1708266   | 2   | 2  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | 0 | 2 | F | 10 | 980 |
| 115 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 37937814  | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 3 | 1 | 2 | A | # | 05 | 3 | 0 | 2 | F | 29 | 980 |
| 116 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 7176273   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | B | 2 | F | 22 | 980 |
| 117 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 1869447   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | B | 7 | F | 10 | 980 |
| 118 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 1636954   | 2   | 2  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | C | 3 | F | 10 | 980 |
| 119 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 3618226   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | 0 | 3 | F | 22 | 980 |
| 120 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 12678485  | 10  | 10 |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | 0 | 3 | F | 10 | 980 |
| 121 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 6223443   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 6 | B | 9 | F | 10 | 980 |
| 122 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 26751690  | 2   | 2  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 4 | 0 | 9 | F | 04 | 980 |
| 123 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 25048030  | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 5 | 1 | 1 | G | # | 05 | 3 | B | 3 | C | 27 | 980 |
| 124 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 114983087 | 5   | 5  |  |  |  | 01 | # | 5 | 1 | 2 | G | # | 05 | 3 | C | 3 | C | 27 | 980 |
| 125 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 7397587   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 3 | 1 | 1 | S | # | 05 | 3 | C | 2 | C | 27 | 980 |
| 126 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 22145683  | 11  | 11 |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | 0 | 4 | F | 10 | 980 |
| 127 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 1463619   | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | B | 4 | F | 10 | 980 |
| 128 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 931107    | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | A | 4 | F | 10 | 980 |
| 129 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 68517933  | 2   | 2  |  |  |  | 01 | # | 5 | 1 | 2 | G | # | 05 | 3 | C | 4 | C | 27 | 980 |
| 130 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | 11700000 | 19238064  | 5   | 8  |  |  |  | 01 | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | 3 | 0 | 7 | F | 10 | 980 |
| 131 | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)   | -        | 27500000  | 1   | 1  |  |  |  | 01 | # | 3 | 1 | 1 | S | # | 05 | 3 | C | 7 | F | 10 | 980 |
| 132 | Погашення заборгованості за кредитами позичальниками | 63539293 | -         | 149 |    |  |  |  | #  | # | 9 | 1 | 2 | 0 | # | 05 | # | # | # | F | #  | 980 |
| 133 | Погашення заборгованості за кредитами позичальниками | 1115010  | -         | 1   |    |  |  |  | #  | # | 3 | 1 | 2 | A | # | 05 | # | # | # | F | #  | 980 |
| 134 | Погашення заборгованості за кредитами позичальниками | -        | -         | 1   |    |  |  |  | #  | # | 5 | 1 | 1 | G | # | 05 | # | # | # | C | #  | 980 |
| 135 | Погашення заборгованості за кредитами позичальниками | -        | -         | 7   |    |  |  |  | #  | # | 5 | 1 | 2 | G | # | 05 | # | # | # | C | #  | 980 |
| 136 | Погашення заборгованості за кредитами позичальниками | -        | -         | 1   |    |  |  |  | #  | # | 3 | 1 | 1 | S | # | 05 | # | # | # | C | #  | 980 |



|     |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 167 | Резерв під очікувані кредитні збитки | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 980 |
| 168 | Резерв під очікувані кредитні збитки | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 980 |
| 169 | Резерв під очікувані кредитні збитки | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 980 |
| 170 | Резерв під очікувані кредитні збитки | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 980 |
| 171 | Резерв під очікувані кредитні збитки | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 980 |
| 172 | Резерв під очікувані кредитні збитки | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 980 |



ГРИЦАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)