



ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»
01054, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40 Б
Код ЄДРПОУ 31714676
Сайт: www.das.dn.ua E-mail: AuditAsg2001@gmail.com
Тел. +38(044)2218116, +38(099)0324481
Реєстраційний номер в Реєстрі аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності 2738

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**

щодо річних звітних даних

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА”**

за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року

Адресат

**Учасники та управлінський персонал ПрАТ "УФГ"
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ**

**м. Київ
2025 рік**

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" (ПрАТ "УФГ", Товариство) за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів Товариства, поданих до Національного банку України, та підготовлених згідно встановлених вимог.

Опис рівня впевненості, отриманого аудитором

Аудитор отримав обґрунтовану впевненість стосовно того, чи не містить предмет завдання суттєвих викривлень.

В даному звіті з надання впевненості аудитор – це практикуючий фахівець, який є особою, що проводить завдання (є партнером із завдання), та члени його команди.

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Аудитор вважає предмет завдання прийнятним, таким що його можна ідентифікувати, оцінити та перевірити відносно застосовних критеріїв, тобто одержану при виконанні завдання інформацію про предмет завдання можна піддавати процедурам для отримання достатніх і прийнятних доказів на підтримку висновку із завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Предметом завдання є:

– отримання обґрунтованої впевненості, що річні звітні дані за 2024 рік ПрАТ «УФГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 14285934), які представляють собою інформацію, що міститься у файлах з показниками звітності у форматі XML та електронних документах у форматі Word, Excel, які отримані Національним банком від учасників ринку небанківських фінансових послуг згідно з вимогами Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (надалі в цьому розділі – Постанова НБУ 123), складені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2024 рік і містять показники діяльності за формою та в обсязі, визначеними Постановою 123 станом на 01.01.2025, у складі:

FR0 Дані фінансової звітності

LRFO1 Дані регуляторного балансу

LRFO2 Дані про забалансові зобов'язання

LRFO4 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

LRFO5 Грошові кошти та їх еквіваленти

LRFO6 Дані про субординований борг фінансової компанії

LRFO7 Дані про залучені кошти

LRFO8 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями

LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

LRIO1 Дані про договори та операції факторингу

LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу

LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали

LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами.

– підтвердження оцінки активів ПрАТ «УФГ» в обсязі, визначеному п. 742 ст. 66 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (надалі в цьому розділі –

Постанова НБУ 199), відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями:

- 1) грошові кошти та еквіваленти,
- 2) державні цінні папери,
- 3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав,
- 4) дебіторська заборгованість,
- 5) нерухоме майно,
- 6) активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда", якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, яким визначено вимоги до аудиторських звітів.

Отриманою інформацією про предмет завдання є результат оцінювання і перевірки предмету завдання – вимог, стосовно річних звітних даних, встановлених Постановами НБУ 123 та 199, відносно означених нижче критеріїв, тобто інформація, що отримана аудитором в результаті застосування критеріїв до предмету завдання станом на 31 грудня 2024 року.

Застосовані критерії

Критеріями є вимоги, показники, дані, інформація, що використовуються для оцінки предмета завдання.

Застосовними критеріями для оцінки предмету завдання є вимоги і положення законодавчих актів України та інших нормативних правових актів відповідних уповноважених державних органів України, а саме:

– Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року №1953-IX,

– Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (Правила 123),

– Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (Положення НБУ 199),

– Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.10.2022 № 217,

– Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 червня 1999 р. №996-XIV,

– Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2024 року, а також дані бухгалтерського обліку, показники фінансової звітності ПрАТ «УФГ» за 2024 рік. Дотримання вимог цих законодавчих та нормативних документів щодо Звітних даних небанківської фінансової установи є обов'язковим для Товариства.

Аудитор вважає, що застосовні критерії є прийнятними для оцінки предмета завдання і мають такі характеристики, як: доречність, повнота, надійність, нейтральність, зрозумілість.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для формування інформації в Звітних даних, що складається Товариством для цілей подання до Національного банку України.

Процедури, які застосовував аудитор для отримання доказів при оцінці предмету завдання, включали, в більшій мірі, аналітичні процедури, процедури тестування і в тому числі тестування заходів контролю, отримання доказів із зовнішніх джерел і, в меншій мірі, опитування управлінського персоналу.

Методи, які застосовував аудитор при виконанні процедур, включали аналіз, вибіркиму перевірку, порівняння, вибіркиму тестування, зовнішнє підтвердження, вибіркиму опитування та інші.

Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії, визначені вище, були розроблені в регуляторних цілях, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ПрАТ «УФГ» або Національним банком України.

Властиві обмеження

Аудитор не визначає будь-яких значних властивих обмежень, що асоціюються з оцінюванням і перевіркою предмету завдання щодо застосовних критеріїв, окрім того, що оцінюються і перевіряються аудитором виключно застосування встановлених критеріїв щодо звітних даних ПрАТ «УФГ», підготовлених та поданих до НБУ за рік, що скінчився 31 грудня 2024 року.

Виконуючи завдання з надання впевненості щодо звітних даних Товариства за 2024 рік, аудитор не здійснює та не висловлює судження щодо достовірності звітних даних Товариства майбутніх періодів, внаслідок змін в обставинах, що безпосередньо пов'язані з веденням господарської діяльності та наданням фінансових послуг Товариством. В тому числі, аудитор звертає увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, підтверджена окремо в межах виконання завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора та була висловлена думка.

Відповідальність відповідальної сторони

Відповідальна сторона, ПрАТ «УФГ», зокрема його управлінський персонал та особи, яких наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за предмет завдання та оцінювання предмету завдання стосовно застосовних критеріїв, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність за первинні, розпорядчі, установчі, звітні та інші документи надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, несе управлінський персонал Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII (надалі – Закон 2258-VIII) управлінський персонал Товариства несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, а саме, Директор та Учасник Товариства, несе відповідальність за нагляд за процесом формування інформації звітних даних Товариства.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи не містить інформація з предмету завдання суттєвих викривлень, а також висловлення висновку стосовно результату оцінки предмету завдання в письмовому звіті, що містить висновок щодо обґрунтованої впевненості та описує підґрунтя для такого висновку.

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Ми дотрималися вимог Міжнародних стандартів з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» та 2 «Перевірки якості

завдання», включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

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

Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання певних процедур для отримання доказів щодо предмету завдання. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, котра міститься у Звітних даних Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить наш висновок. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі Звітних даних.

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

Ми несемо відповідальність за формування нашого судження стосовно поставленого завдання, що ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту.

Огляд виконаної роботи

При виконанні завдання аудитор керувався Законом 2258-VIII, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту, викладених на офіційному сайті Міністерства фінансів України, зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Виконання завдання щодо відповідності річних звітних даних Правилам 123 включало, за допомогою згаданих вище методів, проведення відповідних процедур з метою отримання доказів для оцінки і перевірки застосування критеріїв внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: дані про дебіторську та кредиторську заборгованість; про грошові кошти та їх еквіваленти, інформація про позабалансові зобов'язання, інвестиції, субординований борг фінансової компанії, внутрішні розпорядчі, первинні та установчі документи Товариства, та ін., а також, отримання впевненості чи не містять дані та інформація, що покладені в основу, суттєвих викривлень в їх достовірності, в повноті зазначеної інформації і даних, їх відповідності документації і подіям, які видавалися та/або відбувалися під час діяльності товариства впродовж звітного періоду.

Виконання завдання щодо підтвердження суб'єктом аудиторської діяльності оцінки активів ПрАТ «УФГ» відповідно до вимог МСФЗ включало, проведення відповідних процедур з метою отримання доказів для оцінки і перевірки застосування критеріїв на підставі документів, інформації та/або матеріалів, що підтверджують:

1) відповідність застосованих Товариством моделей та підходів щодо визначення балансової вартості активів, зазначених у п. 742 ст. 66 Положення 199, вимогам МСФЗ;

2) відповідність застосованих Товариством моделей та підходів щодо визначення балансової вартості активів, зазначених у п. 742 ст. 66 Положення 199, положенням облікової політики та інших внутрішніх документів Товариства, на підставі яких визначено таку балансову вартість;

3) послідовність застосування визначених обліковою політикою та внутрішніми документами Товариства моделей та підходів щодо визначення балансової вартості активів, зазначених у п. 742 ст. 66 Положення 199, від дати їх первісного визнання до звітної дати;

4) відображення в регістрах бухгалтерського обліку Товариства всіх операцій, що мали вплив на визначення балансової вартості активів, зазначених у п. 742 ст. 66 Положення 199.

5) для балансової вартості фінансових активів, яка відповідно до встановленої обліковою політикою Товариства моделі оцінки фінансових інструментів визначається за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

- відповідність застосованих в обліковій політиці Товариства підходів до визначення справедливої вартості фінансових інструментів встановленим МСФЗ 13 методам оцінки та рівням визначення справедливої вартості;

- відповідність балансової вартості фінансового активу станом на дату первісного визнання активу вимогам МСФЗ;

- прийнятність та достатність даних, використаних Товариством для оцінки справедливої вартості фінансових активів;

- відповідність самої оцінки як такої, вказаної в FRO Дані фінансової звітності, первинним документам та даним бухгалтерського обліку.

Характер, час та обсяг обраних процедур при виконанні нашого завдання залежать від нашого професійного судження, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні для підготовки звітних даних Товариства. При виконанні завдання аналізувались, перевірялись, тестувались, порівнювались дані бухгалтерського обліку, первинні документи, показники фінансової звітності Товариства за 2024 рік, оцінювались застосовувані управлінським персоналом принципи і облікові оцінки Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, аналізувались факти і події, які відбувались в діяльності страховика, перевірялись дані з зовнішніх джерел, тобто дані та інформація на підставі яких формувався цифровий і інший інформаційний матеріал, покладений в основу річних звітних даних страховика та оцінки активів, також оцінювалось загальне подання річних звітних даних в цілому.

Ми виконали завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості щодо звітних даних» нашого звіту.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи управління якістю, відповідно до вимог МСУЯ 1 та 2. Метою створення та підтримання системи управління якістю є отримання достатньої впевненості у тому, що Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються відповідають обставинам.

Ми не мали обмежень по обсягам вибірки для виконання завдання чи обмежень по часу.

Аудитор вважає, що отримані при виконанні завдання докази є достатніми, належними та прийнятними для висловлення висновку і забезпечують відповідну основу для складання і надання звіту з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних та підтвердження оцінки активів ПрАТ «УФГ».

Основа для висновку із застереженням

В річних звітних даних ПрАТ «УФГ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, а саме: у звітних файлах FRO Дані фінансової звітності та LRFO1 «Дані регуляторного балансу» у складі основних засобів та інших довгострокових та поточних зобов'язаннях відображено відповідно актив з правом користування та орендне зобов'язання. При

цьому, управлінським персоналом Компанії не здійснено повне визнання, оцінку, подання оренди та розкриття інформації відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», що призвело до заниження активів Компанії у формі права користування та зобов'язання з оренди, розрахунок яких здійснено не в повному обсязі. Ми не мали змоги достовірно визначити вплив цього відхилення від МСФЗ на балансову вартість необоротних активів, власний капітал та зобов'язання Компанії, відображені у зазначених файлах.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації в річних звітних даних ПрАТ «УФГ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, яке описане у розділі «Основа для висновку із застереженням» цього звіту,

- звітні дані ПрАТ «УФГ» за 2024 рік, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів Товариства й подані до Національного банку України, відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, а також положень інших нормативних правових актів відповідних уповноважених державних органів України, що діяли на звітну дату.

- оцінка активів ПрАТ «УФГ», відображених в річних звітних даних Товариства станом на 31 грудня 2024 року, а саме: грошових коштів та еквівалентів, дебіторської заборгованості, нерухомого майна і активів з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», здійснена відповідно до вимог МСФЗ. Інші активи, зазначені у п. 742 ст. 66 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, станом на 31 грудня 2024 року відсутні.

Звітні дані Товариства складені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2024 рік, та містять показники діяльності й подані в обсязі, визначеному Правилами 123. У звітних даних за 2024 рік фінансової компанії ПрАТ «УФГ» ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією, викладеною в звітних даних та фінансовою звітністю Товариства за 2024 рік.

Практикуючим фахівцем (аудитором), який є особою, що проводить завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт, є Захаркіна Ірина.

Практикуючий фахівець

ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»

номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності (розділ «Аудитори») – 100659

01054, м. Київ,

вулиця Івана Франка, буд.40 Б

28 квітня 2025 р.



Ірина Захаркіна

Звітний файл FR001012025 - Дані фінансової звітності за 2024 р. (був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	F061	F110	H001	T100_1	T100_2
Нематеріальні активи	#	1	#	10500000	14900000
Первісна вартість нематеріальних активів	#	1	#	32900000	37400000
Накопичена амортизація нематеріальних активів	#	1	#	22400000	22500000
Основні засоби	#	1	#	1163900000	1056100000
Первісна вартість основних засобів	#	1	#	2037000000	1750400000
Знос основних засобів	#	1	#	873100000	694300000
Відстрочені податкові активи	#	1	#	94800000	94800000
Усього необоротних активів	#	1	#	1269200000	1165800000
Запаси	#	1	#	19400000	17500000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	#	1	#	15800000	200000
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	#	1	#	6400000	7100000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	1300000	1500000
Інша поточна дебіторська заборгованість	#	1	#	734300000	351600000
Гроші та їх еквіваленти	#	1	#	45856200000	58842100000
Готівка					
Рахунки в банках	#	1	#	32597200000	56375000000
Усього оборотних активів	#	1	#	2109600000	2467100000
Баланс за активами	#	1	#	46633400000	59220000000
Зареєстрований (пайовий) капітал	#	1	#	47902600000	60385800000
				11506900000	11506900000

Додатковий капітал	#	1	#	70600000	80900000
Резервний капітал	#	1	#	1088100000	1088100000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	#	1	#		32139100000
Усього власного капіталу	#	1	#	11820100000	44815000000
Інші довгострокові зобов'язання	#	1	#	24485700000	2000000
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення	#	1	#		
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	#	1	#	0	2000000
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	#	1	#	566200000	2100000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	165300000	60200000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток	#	1	#	85100000	300000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	#	1	#	36700000	61600000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	#	1	#	124200000	217600000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	#	1	#	179200000	179200000
Інші поточні зобов'язання	#	1	#	22345300000	15046300000
Усього поточних зобов'язань і забезпечення	#	1	#	23416900000	15568800000
Баланс за пасивами	#	1	#	47902600000	60385800000
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	0	1039200000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	0	-12237800000
Валовий збиток	#	1	#	0	-11198600000
Інші операційні доходи	#	1	#	65071600000	146525600000

Адміністративні витрати	#	1	#	-1448800000	-1403800000
Інші операційні витрати	#	1	#	-37223700000	-120048900000
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	#	1	#	26399100000	13874300000
Інші витрати	#	1	#	-53700000	-53600000
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	#	1	#	26345400000	13820700000
Витрати (дохід) з податку на прибуток	#	1	#	-6026400000	-2487700000
Чистий фінансовий результат (прибуток)	#	1	#	20319000000	11333000000
Сукупний дохід	#	1	#	20319000000	11333000000
Матеріальні затрати	#	1	#	85900000	78300000
Витрати на оплату праці	#	1	#	5753000000	3938300000
Відрахування на соціальні заходи	#	1	#	1246800000	853500000
Амортизація	#	1	#	353000000	284200000
Інші операційні витрати	#	1	#	31233800000	128490400000
Разом елементи операційних витрат	#	1	#	38672500000	133644700000
Середньорічна кількість простих акцій	#	1	#	2876733	2876733
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	#	1	#	2876733	2876733
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	#	1	#	7063	3940
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	#	1	#	7063	3940
Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	0	1039200000
Інші надходження у результаті операційної діяльності	#	1	#	6974082000000	5438966500000
Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)	#	1	#	-5989100000	-6959800000
Витрачання на оплату праці	#	1	#	-4611900000	-3224200000
Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи	#	1	#	-1218000000	-859400000

Витрачання на оплату зобов'язання з податків і зборів	#	1	#		-7302200000	-3269300000
Інші витрачання в результаті операційної діяльності	#	1	#		-6935997100000	-5421687500000
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#		18963700000	4005500000
Надходження від реалізації необоротних активів (за прямим методом)	#					
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#		0	1700000
Витрачання на придбання необоротних активів (за прямим методом)	#	1	#		6900000	6192900000
Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#		-1636000000	-148400000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#		-7145100000	-5263300000
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом)	#	1	#		11661900000	4788400000
Залишок коштів на початок року (за прямим методом)	#	1	#		45856200000	40302400000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за прямим методом)	#	1	#		1324000000	765400000
Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)	#	1	#		58842100000	45856200000
Залишок коштів на початок року	#	1	1		11506900000	0
Залишок коштів на початок року	#	1	3		70600000	0
Залишок коштів на початок року	#	1	4		1088100000	0
Залишок коштів на початок року	#	1	5		11820100000	0
Скоригований залишок на початок року	#	1	1		11506900000	0
Скоригований залишок на початок року	#	1	3		70600000	0

Звітний файл LRF0101012025 - Дані регуляторного балансу за 2024р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	R030	T100
Нематеріальні активи	980	14895208
Нерухоме майно	980	681783552
Інвестиційна нерухомість	980	0
Інші основні засоби	980	374332103
Фінансові інвестиції	980	0
Віртуальні активи	980	0
Гроші та їх еквіваленти	980	58842099775
Торговельна та інша дебіторська заборгованість	980	351770390
Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі	980	0
Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	980	0
Інші придбані та одержані векселі	980	0
Витрати майбутніх періодів	980	7075650
Запаси	980	17513983
Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	980	96367079
Активи, усього	#	60385837740
Статутний капітал	980	11506932000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	980	0
Нерозподілений прибуток	980	32139066198
Непокритий збиток	980	0
Емісійний дохід	980	80913890
Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	980	0
Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	980	0
Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	980	0
Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	980	0
Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	980	0

Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	980	0
Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	980	0
Додатковий капітал: інший додатковий капітал	980	0
Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	980	0
Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	980	1088100000
Інші резерви	980	0
Вилучений капітал	980	0
Неоплачений капітал	980	0
Власний капітал, усього	#	44815012088
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	980	0
Субординований борг	980	0
Залучені кошти	980	0
Векселі видані	980	0
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	980	63546743
Доходи майбутніх періодів	980	0
Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	980	2046882
Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	980	15503451392
Довгострокові забезпечення	980	0
Поточні забезпечення	980	1780635
Зобов'язання, усього	#	15570825652
Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	980	0
Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	980	0
Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	980	0
Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	980	0
Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	980	0
Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	980	0
Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	980	54711875708

Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	980	0
Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	980	0
Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	980	0
Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	980	0
Дохід від надання послуг оперативного лізингу	980	0
Дохід, отриманий від реалізації застави	980	0
Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	980	0
Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	980	0
Дохід від страхових виплат	980	0
Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	980	0
Доходи від операційної курсової різниці	980	10266146928
Інші доходи від операційної діяльності	980	93492593
Дохід від участі в капіталі	980	0
Дохід від боргових цінних паперів	980	0
Дохід від операцій з цінними паперами	980	0
Дохід від реалізації інвестицій	980	0
Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	980	0
Інший дохід від господарської діяльності	980	0
Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	980	0
Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	980	0
Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	980	0
Інший дохід	980	0
Усього доходів	#	65071515229
Витрати на надання фінансових послуг	980	0
Витрати за орендними зобов'язаннями	980	4429506180
Витрати від участі в капіталі	980	0
Витрати від реалізації інвестицій	980	0

Витрати, пов'язані з утриманням застави	980	0
Витрати за судовими рішеннями	980	0
Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	980	0
Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	980	0
Витрати на надання інших супутніх послуг	980	0
Амортизація	980	353041260
Витрати за договорами аутсорсингу	980	0
Інші адміністративні витрати	980	597621100
Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	980	97566908
Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	980	5655389899
Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	980	0
Премії та заохочення іншим працівникам	980	0
Виплати непостійним працівникам	980	0
Інші витрати на оплату праці	980	1246775877
Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	980	0
Витрати на обслуговування випуску облігацій	980	0
Витрати на обслуговування субординованого боргу	980	0
Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	980	0
Інші витрати на обслуговування залучених коштів	980	0
Витрати з інших податків і зборів	980	13843748
Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	980	0
Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	980	16599216064
Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	980	8253571189

Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	980	0
Інші витрати	980	1479623371
Усього витрат	#	38726155596
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	980	26345359633
Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	980	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	980	6026480000
Сплачений податок на прибуток	980	0
Чистий фінансовий результат (прибуток)	980	20318879633
Чистий фінансовий результат (збиток)	980	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	980	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	980	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	980	0
Прибутки (збитки) від курсових різниць	980	0
Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	980	0
Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	980	0
Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітнього року та звітною датою	980	0
Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітнього року та звітною датою	980	0
Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	980	11333000000
Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітньому року, та звітною датою	980	0
Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітньому року, та звітною датою	980	0
Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	980	6963432043858
Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	980	0
Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	980	0

Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	980	0
Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	980	0
Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	980	0
Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків; гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	980	0
Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	980	0
Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	980	0
Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	980	0
Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	980	0
Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	980	0
Надходження від власного капіталу	980	0
Надходження від отриманих дивідендів	980	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	980	0
Надходження від реалізації необоротних активів	980	0
Надходження від залучених коштів	980	0
Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	980	0
Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	980	0
Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	980	0
Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	980	0
Інші надходження від здійснення господарської діяльності	980	10649956142
Усього надходжень	#	6974082000000
Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	980	6934776915115

Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	980	0
Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	980	0
Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	980	0
Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	980	0
Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	980	0
Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	980	0
Виплати на операції з випуску електронних грошей	980	0
Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	980	0
Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	980	0
Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	980	78187164
Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	980	4533739888
Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	980	0
Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	980	0
Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	980	0
Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	980	1217985911
Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	980	1190977901
Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	980	0
Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	980	0
Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	980	14347450521
Виплати на придбання фінансових інвестицій	980	0
Виплати на придбання необоротних активів	980	163600000
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	980	0
Виплати на сплату дивідендів	980	0
Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	980	6111220800

ЕКР	K011	K030	R030	T070_1	T070_2	T070_3	T070_4	T070_5
Інформація позабалансового обліку								

28.02.2025


(підпис керівника)



Звітний файл LRF0401012025 - Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість за 2024р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	K011	K030	K061	R030	K112	S186	S190	S242	T070_1	T070_2	T070_3	T070_4
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	#	1	#	980	#	#	#	#	1219079	1652295079	6027340790	0
Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3	1	2	980	S	3	0	1	1110000	1530000	1643226	0
Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3	1	2	980	L	3	0	1	0	0	909713	0
Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5	1	2	980	S	3	0	1	250000	3000000	3000000	0
Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5	1	2	980	J	3	0	1	542000	11015600	11015600	0
Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	9	1	2	980	S	3	0	1	100000	1800000	1800000	0

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	C	1	2	980			1	0	1	0	0	1132696	0
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	C	1	2	980	S		1	0	1		61544743	321371571	0
Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3	1	2	980	S		3	0	1		2915	19159451	20547055
Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3	1	2	980	L		3	0	1		80000	240000	240000
Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	5	1	2	980	L		3	0	1		6318750	14538700	12288700
Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	9	1	1	980	L		3	0	1		15038649800	0	2103800000
Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	9	1	1	980	S		1	0	1		179244492	0	0
Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	9	1	2	980	S		3	0	1		759378	2045165	1887155

Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	9	1	2	980	S	1	0	1	217637406	1557381795	1537119073	0
Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	C	1	2	980	S	1	0	1	59888472	331794911	393731653	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	3	1	2	980	J	3	0	1	411300	4213501	4422668	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	3	1	2	980	L	1	0	1	0	0	2524294	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	3	1	2	980	L	2	B	1	150000	450000	300000	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	3	1	2	980	L	3	0	1	296246818	605433664	550617191	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	3	1	2	980	S	1	0	1	714121	9899930	10391353	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	3	1	2	980	S	3	0	1	6190051	48359601	138666207	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	5	1	1	980	L	3	0	1	0	3271000	3771000	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	5	1	2	980	J	3	0	1	75000	225000	215000	0

Інша поточна дебіторська заборгованість	5	1	2	980	L	3	0	1	45158100	113230987	108751587	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	5	1	2	980	S	3	0	1	1500000	1500000	540000	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	9	1	2	980	L	3	0	1	550000	1650000	1650000	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	9	1	2	980	S	3	0	1	775000	0	19946249	0

Голова Правління
28.02.2025




(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LRF0501012025 - Дані про грошові кошти та їх еквіваленти за 2024р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	R030	D160	K020	K021	Q001	Q007	T070_1	T070_2	T070_3	T070_4
Банківські вклади (депозити)	980	#	00000000046	3	ПАТ КБ "Приватбанк"	06.05.2025	3000		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	980	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	643	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	978	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	840	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	826	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	985	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	124	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0
Грошові кошти в неплатоспроможних банках	756	#	00000000377	3	АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"(м. Київ)		0		0	0

Кошти в дорозі, інкасована готівка	980	#	0000000000	#				0	2199776283702	2199776283702	0
Кошти в дорозі, інкасована готівка	978	#	0000000000	#				0	1736743110	1736743110	0
Кошти в дорозі, інкасована готівка	840	#	0000000000	#				0	2846295010	2846295010	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	643	#	0000000006	3	ЦА АТ	Ощадбанк		0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	840	#	0000000006	3	ЦА АТ	Ощадбанк		1190913624	0	0	24719694
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	978	#	0000000006	3	ЦА АТ	Ощадбанк		866613396	0	0	-39999878
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	933	#	0000000006	3	ЦА АТ	Ощадбанк		0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	348	#	0000000006	3	ЦА АТ	Ощадбанк		0	0	0	0

Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	498	#	000000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	985	#	000000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	440	#	000000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	000000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			342701	36090500	35997294	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	578	#	000000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	208	#	000000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			0		0	0

Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	703	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк				0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	203	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк				0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	036	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк				0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	124	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк				0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	392	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк				0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	756	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк				0		0	0

Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	826	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			0		0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	752	#	00000000006	3	ЦА АТ Ощадбанк			0		0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	643	#	00000000115	3	АТ "ПУМБ"			0		0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000115	3	АТ "ПУМБ"			406695950	3749438777	3747565627	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000046	3	ПАТ КБ "Приватбанк"			793920	2949768066	2949110915	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000272	3	АТ "Сенс Банк" м.Київ			0		0	0	0

Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	643	#	0000000272	3	АТ "Сенс Банк" м.Київ		0	0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	978	#	0000000272	3	АТ "Сенс Банк" м.Київ		0	0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	840	#	0000000272	3	АТ "Сенс Банк" м.Київ		0	0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	985	#	0000000272	3	АТ "Сенс Банк" м.Київ		0	0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	756	#	0000000272	3	АТ "Сенс Банк" м.Київ		0	0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	826	#	0000000272	3	АТ "Сенс Банк" м.Київ		0	0	0	0	0

Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000088	3	АТ "Кредобанк"		212677	3186156438	3197858305	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	643	#	00000000088	3	АТ "Кредобанк"		0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	978	#	00000000088	3	АТ "Кредобанк"		0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	840	#	00000000088	3	АТ "Кредобанк"		0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	826	#	00000000088	3	АТ "Кредобанк"		0	0	0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	985	#	00000000088	3	АТ "Кредобанк"		0	0	0	0

Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	124	#	00000000088	3	АТ "Кредобанк"			0		0	0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000000	3	Головне Управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"		950990	14000000	14020116		0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	840	#	00000000000	3	Головне Управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"		0	1424652950	1424652950		0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	978	#	00000000000	3	Головне Управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"		0	870205840	870205840		0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000036	3	АТ "Райффайзен Банк"		0	210116010	212371698		0
Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000392	3	ПуАТ "КБ" АКОРДБАНК		0	202378820	203376212		0

Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	980	#	00000000106	3	АБ Південний						
Готівка в касі	124	#	00000000000	#				574183	125110090	125288212	0
Готівка в касі	156	#	00000000000	#				118243185	1011967645	986054120	0
Готівка в касі	203	#	00000000000	#				1473831	11709585	16561229	0
Готівка в касі	208	#	00000000000	#				244151329	1250221799	1129035172	0
Готівка в касі	348	#	00000000000	#				4858260	33514294	29518854	0
Готівка в касі	376	#	00000000000	#				977303	5928843	5246861	0
Готівка в касі	498	#	00000000000	#				5046066	20003672	21876301	0
Готівка в касі	578	#	00000000000	#				15361567	44124023	34526805	0
Готівка в касі	752	#	00000000000	#				4059494	14615127	12040445	0
Готівка в касі	756	#	00000000000	#				30573862	120694802	95896313	0
Готівка в касі	784	#	00000000000	#				229125781	2526864564	2457207561	0
Готівка в касі	826	#	00000000000	#				7058892	149784986	188532047	0
Готівка в касі	840	#	00000000000	#				461027295	6858811716	6808209423	0
Готівка в касі	946	#	00000000000	#				15855387227	1052432002932	1053330927281	0
Готівка в касі	949	#	00000000000	#				29886591	106053289	89429289	0
Готівка в касі	975	#	00000000000	#				7949855	27894236	28066929	0
Готівка в касі	978	#	00000000000	#				26152227	62736506	54479150	0
Готівка в касі	980	#	00000000000	#				5683834098	220835003307	221553298934	0
Готівка в касі	981	#	00000000000	#				32297376670	1295492180250	1290971281594	0
Готівка в касі	985	#	00000000000	#				913441	1276185	439147	0
Готівка в касі	036	#	00000000000	#				1346547132	25489218822	25084819773	0
Готівка в касі		#	00000000000	#				4982542	19347303	28698782	0

Голова Правління
28.02.2025

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)



Звітний файл LRF0601012025 - Дані про субординований борг за 2024р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	K011	K021	K030	K061	R030	K020	Q001	Q003_1	Q003_2	Q007_1	Q007_2	Q007_3	T070_1	T070_2	T070_3	T090_1	T090_2
Інформація про субординований борг																	



Голова Правління
28.02.2025

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

(підпис керівника)

Звітний файл LRF0701012025 - Дані про залучені кошти за 2024р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	K011	K030	K061	S186	S190	S242	R030	T070_1	T070_2	T070_3	T070_4
Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афлійованих осіб фінансової установи	9	1	1	3	0	7	980	15038649800	0	2103800000	0



Голова Правління
28.02.2025

О.А. Татуріна
(підпис керівника)
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LRF0801012025 - Дані про структуру інвестицій за 2024р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	FBM	FST	K020	K021	K061	S130	S241	Q001	Q130	T070	T080	T090
Інформація про структуру інвестицій												



Голова Правління

28.02.2025

[Handwritten signature]

(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LRG0101012025 - Дані про договори та операції за гарантіями за 2024 р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	D120	DG10	H067	K011	K030	K061	K112	S021	S031	S070	S186	S190	R030	T070	T080_1	T080_2	T080_3
Інформація про договори та операції за гарантіями																	



Голова Правління
28.02.2025

(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Інформація
про
портфель за
зобов'язанн
ями за
наданими
гарантіями


(підпис керівника)

Звітний файл LRI0101012025 - Дані про договори та операції факторингу за 2024 р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	D120	DF10	H020	H067	K011	K030	K061	K112	S031	S070	S186	S190	S242	R030	T070	T070_2	T080_1	T080_2	T080_3
Інформація про договори та операції факторингу																			



Голова Правління

28.02.2025

[Handwritten signature]

О.А. Татуріна
(підпис керівника) (ініціали, прізвище)

Звітний файл LRL0101012025 - Дані про договори та операції фінансового лізингу за 2024 р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	D084	D085	D120	D120	H065	H067	K011	K030	K061	K112	S070	S186	S190	S242	R030	T070_1	T070_2	T080_1	T080_2	T080_3
Інформація про договори та операції фінансового лізингу																				



Голова Правління

28.02.2025

О.А. Татуріна

(підпис керівника) (ініціали,прізвище)

Звітний файл LRN0101012025 - Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями за 2024 р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	S084	K021	K061	K020	Q001	Q003	T070_1	T070_2	T070_3
Інформація про великі ризики фінансової компанії за гарантіями									

Голова Правління

28.02.2025




(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LRN0201012025 - Дані про компенсації та дорогоцінні метали за 2024 р.
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	K011	R030	T070	T080
Інформація про компенсації та дорогоцінні метали				

Голова Правління

28.02.2025




(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LRR0101012025 - Дані про договори та операції за наданими кредитами за 2024р
(був поданий до НБУ 28.02.2025р.)

ЕКР	D120	H067	K011	K030	K061	K112	S031	S070	S186	S190	S242	S261	S262	R030	T070_1	T070_2	T080_1	T080_2	T080_3
Інформація про договори та операції за наданими кредитами																			



Голова Правління
28.02.2025
О.А. Татуріна
(ініціали,прізвище)

Прошито, про:ум'єровано та скріплене
підписом і печаткою

43 (Сергій Н. Ім'є) аркушів

«28» Вересня 2020 р.

Директор ТОВ «АФ «Аудит Сервіс І Рух»
Марченко Ю.В.

