



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"**

Код ЄДРПОУ 33304128

Україна, 02090, м. Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3509 від 17.12.2004 р.  
№142/7

---

м. Київ

30 травня 2024 року

Учасникам та керівним посадовим особам  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ»  
НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ»,  
код ЄДРПОУ 40890026,

**що зареєстроване за адресою:**

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 49-А

## Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності вимогам Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2023 року а саме: оцінили за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки у складанні та поданні звіту (річної звітності згідно Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України»), який надає Замовнику достатній рівень впевненості щодо цього предмета перевірки. Аудитор зазначає, що звітування фінансової компанії Національному банку здійснено за оновленими процедурами затвердженими Постановою ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

### Інформація про Товариство:

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування Товариства                        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ»   |
| Скорочене найменування Товариства                    | ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ»   |
| Організаційно-правова форма                          | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                 | 40890026  |
| Дата проведення державної реєстрації юридичної особи | 11.10.2016 р.   |
| Місцезнаходження юридичної особи                     | Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 49-А.<br>64.92 Інші види кредитування (основний);<br>64.91 Фінансовий лізинг;   |
| Види діяльності за КВЕД                              | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.<br>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕНЕЗИС КАПІТАЛ», Код ЄДРПОУ: 43331193, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 98, Розмір внеску до статутного фонду: 50 000 000,00 грн. |
| Учасники Товариства                                  | Надання послуг з фінансового лізингу, дата видачі Ліцензії 13.11.2018 року (безстроково) згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1983;<br>Надання послуг з факторингу дата видачі Ліцензії 13.11.2018 року (безстроково) згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1983;  |
| Свідоцтва та Ліцензії                                | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту дата видачі Ліцензії 13.11.2018 року (безстроково) згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1983;   |
| Керівник   | Керівник – Лукашевич Деніс Олександрович  |
| головний бухгалтер                                   | Головний бухгалтер – Масленнікова Олена Олегівна  |
| кількість працівників                                | Середня кількість працівників – 4 особи   |

### Відповідальність управлінського персоналу

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

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у звіті фінансової компанії підготовленого відповідно до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2023 року, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

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

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

### **Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо інформації зазначеної Товариством у відповідності до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2023 року.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом Товариства, а також оцінку загального подання звітних даних фінансової компанії. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації про звітні дані фінансової компанії за 2023 рік, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2023 року, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Товариства.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо інформації зазначеної у звіті фінансової компанії Товариства у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації зазначеної у звіті фінансової компанії. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правочинності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо інформації наведеної у звітних річних даних фінансової компанії з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, 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, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

### **Опис виконаної роботи**

У відповідності до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2023 року нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора. Інша інформація – річні звітні дані складаються з інформації, яка міститься з квартальних звітних даних за 2023 рік у відповідності до цих вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2023 року.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством у річних звітних даних, та подається до Національного банку України, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання Загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

### **Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій**

Аудитор під час надання впевненості дослідив діяльність фінансової компанії, інформацію щодо резервів, адекватності зобов'язань, структури платежів, інформації щодо договорів з надання фінансових послуг, договорами лізингу, факторингу, інших послуг щодо отриманих ліцензій, інформацію щодо позик та потенційних зобов'язань фінансової компанії, пояснень щодо операцій з активами, системи корпоративного управління, управління ризиками та інформації наведеної за даними фінансової звітності у звітних даних фінансової компанії, а також іншої інформації, що наведена Товариством у звітних даних фінансової компанії за 2023 рік.

## Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2023 року, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті щодо річних даних фінансової компанії складеного на 31 грудня 2023 року за 2023 рік у відповідності до Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». Аудитор зазначає, що звітування фінансової компанії Національному банку здійснено за оновленими процедурами затвердженими Постановою ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено Товариством згідно вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог чинного законодавства України.

### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ КОМПАНІЮ:

|   |   |
|---|---|
| Повна назва підприємства  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"  |
| Скорочена назва підприємства  | ТОВ "АФ "КВОЛІТІ АУДИТ"   |
| Ознака особи  | Юридична  |
| Код за ЄДРПОУ   | 33304128  |
| Юридична адреса   | Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518   |
| Адреса фактичного місцезнаходження  | Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518   |
| Веб-сторінка підприємства   | <a href="http://www.afqa.com.ua/">http://www.afqa.com.ua/</a>   |
| Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів                                 | № 3509 від 17.12.2004 року № 142/7  |
| Свідоцтво про відповідність системи контролю якості   | № 0779 Рішення АПУ №358/5 від 24.04.2018 видане Аудиторською Палатою України  |
| Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку | включено до реєстру «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» |

### Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

|  |  |
|--|--|
| Дата та номер договору                             | № 16/05-1Л від 16 травня 2024 року           |
| Дата початку та дата закінчення виконання завдання | з 16 травня 2024 року по 30 травня 2024 року |

Дата висновку з надання впевненості: 30 травня 2024 року

Ключовий партнер м.п. діяльності: 100261) І.В. Платонова (Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської



## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

(найменування)

## Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

4

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        | 700000                      | 700000                     | 1                   |
| первісна вартість  | 1001        | 700000                      | 700000                     | 1                   |
| накопичена амортизація   | 1002        | -                           | -                          | -                   |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | -                           | -                          | -                   |
| Основні засоби   | 1010        | 206800000                   | -                          | 1                   |
| первісна вартість  | 1011        | 283800000                   | 1800000                    | 1                   |
| знос   | 1012        | 770000000                   | 1800000                    | 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        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | -                           | -                          | -                   |
| Гудвіл   | 1050        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені аквізиційні витрати  | 1060        | -                           | -                          | -                   |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  | 1065        | -                           | -                          | -                   |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>207500000</b>            | <b>700000</b>              | <b>1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |                     |
| Запаси   | 1100        | -                           | -                          | -                   |
| Виробничі запаси   | 1101        | -                           | -                          | -                   |
| Незавершене виробництво  | 1102        | -                           | -                          | -                   |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)  | 1103        | -                           | -                          | -                   |
| Товари   | 1104        | -                           | -                          | -                   |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          | -                   |
| Депозити перестраховання   | 1115        | -                           | -                          | -                   |
| Векселі одержані   | 1120        | -                           | -                          | -                   |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125        | -                           | 600000                     | 1                   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  |             |                             |                            |                     |
| за виданими авансами   | 1130        | 3528500000                  | 5498000000                 | 1                   |
| з бюджетом   | 1135        | 1148000000                  | 300000000                  | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | -                           | -                          | -                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140        | 641800000                   | 149900000                  | 1                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків  | 1145        | -                           | -                          | -                   |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)  | 1155        | 23095400000                 | 68567400000                | 1                   |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | 47671700000                 | 53176800000                | 1                   |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 447000000                   | 7200000                    | 1                   |
| Готівка  | 1166        | -                           | -                          | -                   |
| Рахунки в банках   | 1167        | 447000000                   | 7200000                    | 1                   |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | -                           | 3600000                    | 1                   |
| 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>75096900000</b>          | <b>127433500000</b>        | <b>1</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>  | <b>1200</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b> | <b>75304400000</b>          | <b>127434200000</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        | 5000000000                  | 5000000000                 | 1                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу   | 1401        | -                           | -                          | -                   |
| Капітал у дооцінках   | 1405        | -                           | -                          | -                   |
| Додатковий капітал  | 1410        | -                           | -                          | -                   |
| Емісійний дохід   | 1411        | -                           | -                          | -                   |
| Накопичені курсові різниці  | 1412        | -                           | -                          | -                   |
| Резервний капітал   | 1415        | 1300000                     | 1300000                    | 1                   |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420        | 60100000                    | 177100000                  | 1                   |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( - )                       | ( - )                      | -                   |
| Вилучений капітал   | 1430        | ( - )                       | ( - )                      | -                   |
| Інші резерви  | 1435        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | <b>5061400000</b>           | <b>5178400000</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        | 19058200000                 | -                          | 1                   |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515        | 171300000                   | -                          | 1                   |
| Довгострокові забезпечення  | 1520        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521        | -                           | -                          | -                   |
| 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 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>19229500000</b>          | <b>-</b>                   | <b>1</b>            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        | 2500000000                  | 17775800000                | 1                   |
| Векселі видані  | 1605        | -                           | -                          | -                   |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610        | -                           | -                          | -                   |
| товари, роботи, послуги   | 1615        | 8900000                     | 154500000                  | 1                   |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 3200000                     | 26100000                   | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | 400000                      | 24100000                   | 1                   |
| розрахунками зі страхування   | 1625        | 3200000                     | 2300000                    | 1                   |
| розрахунками з оплати праці   | 1630        | 11600000                    | 8500000                    | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  | 1635        | 45907900000                 | 44164000000                | 1                   |
| 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        | 7900000                     | 13600000                   | 1                   |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670        | -                           | -                          | -                   |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690        | 2570800000                  | 60111000000                | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | <b>51013500000</b>          | <b>122255800000</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>-</b>            |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>  | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>Баланс</b>   | <b>1900</b> | <b>75304400000</b>          | <b>127434200000</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      | 479700000         | 444200000                               | 1                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010      | -                 | -                                       | -                   |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011      | -                 | -                                       | -                   |
| Премії, передані у перестраховування                            | 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      | 479700000         | 444200000                               | 1                   |
| 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          | 291800000       | 347000000      | 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          | ( 816500000 )   | ( 373200000 )  | 1 |
| Витрати на збут  | 2150          | ( - )           | ( - )          | - |
| Інші операційні витрати  | 2180          | ( 5128400000 )  | ( 3728400000 ) | 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          | -               | -              | - |
| збиток   | 2195          | ( 5173400000 )  | ( 1874000000 ) | 1 |
| Доход від участі в капіталі  | 2200          | -               | -              | - |
| Інші фінансові доходи  | 2220          | -               | 441000000      | 1 |
| Інші доходи  | 2240/<br>2160 | 83602400000     | 2108500000     | 1 |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241          | -               | -              | - |
| Фінансові витрати  | 2250          | ( 2557600000 )  | ( 2334200000 ) | 1 |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255          | ( - )           | ( - )          | - |
| Інші витрати   | 2270/<br>2165 | ( 75728700000 ) | ( 10000000 )   | 1 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті  | 2275          | -               | -              | - |
| Разом доходи   | 2280          | -               | -              | - |
| Разом витрати  | 2285          | -               | -              | - |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | 142700000       | 17900000       | 1 |
| збиток   | 2295          | ( - )           | ( - )          | - |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | (25700000)      | (3200000)      | 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          | 117000000       | 14700000       | 1 |
| збиток   | 2355          | ( - )           | ( - )          | - |

## 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>                                | <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>                                | <b>-</b>            |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>117000000</b>  | <b>14700000</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        | -                 | -                                       | -                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 99600000          | 81700000                                | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 20100000          | 17400000                                | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 4700000           | 56600000                                | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 5820500000        | 3945900000                              | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>5944900000</b> | <b>4101600000</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        | 600000             | 31300000                                | 1                   |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                  | -                                       | -                   |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                  | -                                       | -                   |
| Цільового фінансування   | 3010        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                  | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3095        | 68099700000        | 63785000000                             | 1                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                    |   |                     |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 146600000 )      | ( 539400000 )                           | 1                   |
| Праці  | 3105        | ( 78300000 )       | ( 56700000 )                            | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 21400000 )       | ( 15500000 )                            | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 21000000 )       | ( 20700000 )                            | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 2000000 )        | ( 6900000 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 19000000 )       | ( 13800000 )                            | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 286700000 )      | ( - )                                   | 1                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 200000000 )      | ( - )                                   | 1                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 59300500000 )    | ( 61132500000 )                         | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>6245800000</b>  | <b>2051500000</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                    |   |                     |
| Надходження від реалізації:  |             |                    |   |                     |
| фінансових інвестицій  | 3200        | 96100000           | 298700000                               | 1                   |
| необоротних активів  | 3205        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від отриманих:   |             |                    |   |                     |
| відсотків  | 3215        | -                  | -                                       | -                   |
| дивідендів   | 3220        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                  | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3250        | -                  | -                                       | -                   |
| 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        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>96100000</b>    | <b>298700000</b>                        | <b>1</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                    |   |                     |
| Надходження від:   |             |                    |   |                     |
| Власного капіталу  | 3300        | -                  | -                                       | -                   |
| Отримання позик  | 3305        | 2801000000         | 6465900000                              | 1                   |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -                  | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3340        | -                  | -                                       | -                   |
| Витрачання на:   |             |                    |   |                     |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Погашення позик  | 3350        | 6240400000         | 6359800000                              | 1                   |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( 2902100000 )     | ( 2403700000 )                          | 1                   |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( 28500000 )       | ( 9100000 )                             | 1                   |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Інші платежі   | 3390        | ( 9400000 )        | ( - )                                   | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-6379400000</b> | <b>-2306700000</b>                      | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-37500000</b>   | <b>43500000</b>                         | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 44700000           | 1200000                                 | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                  | -                                       | -                   |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 7200000            | 44700000                                | 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 видатків |
|---|-------------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |             | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |                                     |                                  |
| 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 | -         | - | - | -       | 117000000 | - | - | 117000000  | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 500000000 | - | - | 1300000 | 177100000 | - | - | 5178400000 | 1 |

ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДР  
ОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40890026

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

Відповідальна особа

ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40890026

станом на 01.01.2024 року

| № з/п | Показник   | Сума/<br>Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Наявність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення  | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4           | 5                 | 6                         | 7                                | 8                    | 9                                       | 10               | 11                                    |
| 1     | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 2047945200         | 1           | 1                 | Розріз відсутній          | Розріз відсутній                 | Розріз відсутній     | #                                       | Розріз відсутній | Розріз відсутній                      |
| 2     | Сума нарахованих процентів за звітний період       | 126027500          | 1           | 1                 | Розріз відсутній          | Розріз відсутній                 | Розріз відсутній     | #                                       | Розріз відсутній | Розріз відсутній                      |
| 3     | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду  | 2173972700         | 1           | 1                 | Розріз відсутній          | Розріз відсутній                 | Розріз відсутній     | #                                       | Розріз відсутній | Розріз відсутній                      |

ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч

Відповідальна особа

(підпис)

Лукашевич Д.О.

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40890026

| № з/п | Показник  | Сума/<br>Кількість | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору                      | Вид фінансового активу, що є предметом договору | Вид клієнта (резидент, нерезидент) | Тип клієнта    |
|-------|---|--------------------|---|---|------------------------------------|----------------|
| 1     | 2   | 3                  | 4   | 5   | 6                                  | 7              |
| 1     | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | 29                 | Факторинг   | Боргові зобов'язання                            | Резидент                           | Юридична особа |
| 2     | Кількість укладених договорів за період, шт.  | 6                  | Факторинг   | Боргові зобов'язання                            | Резидент                           | Юридична особа |
| 3     | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.                              | 3                  | Факторинг   | Боргові зобов'язання                            | Резидент                           | Юридична особа |
| 4     | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.  | 32                 | Факторинг   | Боргові зобов'язання                            | Резидент                           | Юридична особа |
| 5     | Розмір фінансового активу   | 4312148724         | Факторинг   | Боргові зобов'язання                            | Резидент                           | Юридична особа |
| 6     | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | 1                  | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші   | Резидент                           | Юридична особа |
| 7     | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.  | 1                  | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші   | Резидент                           | Юридична особа |

Відповідальна особа

*ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч*

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40890026

станом на 01.01.2024 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)                  | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку                     | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|       | 1  | 2                                 | 3  | 4                           | 5              | 6                                 | 7                                | 8                  |
| 1     | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ ОТП БАНК                       | 0021685166                               | 980                         | -              | UA983005280000026<br>502455000627 | 01                               | 100000             |
| 2     | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АБ 'УКРГАЗБАНК'                   | 0023697280                               | 980                         | -              | UA323204780000026<br>509924489396 | 01                               | 4300000            |
| 3     | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ 'ТАСКОМБАНК'                   | 0009806443                               | 980                         | -              | UA693395000000026<br>503739570001 | 01                               | 2800000            |
| 4     | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ 'ПУМБ'                         | 0014282829                               | 980                         | -              | UA693348510000000<br>000265092220 | 01                               | -                  |

Відповідальна особа

ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40890026

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

*ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч*

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40890026

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

*ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч*

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

(найменування лізингодавця)

40890026

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

*ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч*

Відповідальна особа

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40890026

станом на 01.01.2024

| № з/п | Показники   | Сума/<br>Кількість | Вид клієнта<br>фінансової компанії | Код резидентості<br>клієнта<br>фінансової<br>компанії | Вид<br>факторингу | Код розділу виду<br>економічної<br>діяльності | Тип<br>боржника  |
|-------|---|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                  | 4                                  | 5   | 6                 | 7   | 8                |
| 1     | Кількість договорів, укладених за звітний період                | 6                  | 3                                  | 1   | Наявна вимога     | 64  | Розріз відсутній |
| 2     | Сума договорів, укладених за звітний період                     | 4312148724         | 3                                  | 1   | Наявна вимога     | 64  | Розріз відсутній |
| 3     | Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період | 20769758455        | 3                                  | 1   | Наявна вимога     | 64  | Юридична особа   |
| 4     | Кількість договорів, виконаних за звітний період                | 3                  | 3                                  | 1   | Наявна вимога     | 64  | Розріз відсутній |
| 5     | Сума вимог за договорами станом на початок періоду              | 102514500230       | #                                  | 1   | Розріз відсутній  | #   | Юридична особа   |
| 6     | Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період          | 22889441898        | #                                  | 1   | Розріз відсутній  | #   | Юридична особа   |
| 7     | Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період          | 2197524017         | #                                  | 1   | Розріз відсутній  | #   | Юридична особа   |
| 8     | Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період       | 74879483449        | #                                  | 1   | Розріз відсутній  | #   | Юридична особа   |
| 9     | Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період   | 22359826555        | #                                  | 1   | Розріз відсутній  | #   | Юридична особа   |
| 10    | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду               | 70686761217        | #                                  | 1   | Розріз відсутній  | #   | Юридична особа   |

Відповідальна особа

*ЕП  
ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДР  
ОВИЧ*

(підпис)

Лукашевич Д.О.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40890026

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

*ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч*

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ  
КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40890026

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

*ЕП ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч*

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40890026

| № з/п | Показники  | Сума         |
|-------|--|--------------|
| 1     | 2  | 3            |
| 1     | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг  | 4896500000   |
| 2     | Статутний капітал  | 5000000000   |
| 3     | Резервний капітал  | 1300000      |
| 4     | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 177100000    |
| 5     | Вартість активів (1 група ризику)  | 7200000      |
| 6     | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)                                 | 7200000      |
| 7     | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 700000       |
| 8     | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)                                     | 4896500000   |
| 9     | Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)  | 122529800000 |
| 10    | Вартість активів (4 група ризику)  | 127427000000 |
| 11    | Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу  | 53176800000  |

Відповідальна особа

*ЕП  
ЛУКАШЕВИЧ  
ДЕНИС  
ОЛЕКСАНДР  
ОВИЧ*

(підпис)

Лукашевич Денис Олександрович

(прізвище, ініціали)