



ТОВ «АУДИТОРСКА ФІРМА
«ИМОНА-АУДИТ»
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
Телефон (044) 333-77-07, (044) 333-99-95

LLC AUDIT FIRM «IMONA-AUDIT»
01030, Kyiv City, 2/37 Pyrogova Str.,
Tel. (044) 333-77-07, (044) 333-99-95
www.imona-audit.ua

Ідентифікаційний код юридичної особи/
Entity Identification No.: 23500277

Банківські реквізити/ Bank account:
IBAN UA 48 300335 0000000026007435483

Назва банку/Bank Name:
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»/
Public JSC «RAIFFEISEN BANK»

ЗВІТ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ (НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних,
що подаються відповідно 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»,
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС»
за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року

м. Київ
2025 рік

АДРЕСАТ: Загальні збори учасників, виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС» та Національний банк України.

Основні відомості про **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС»** (надалі – ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» та/або Товариство, та/або фінансова компанія) наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС»
Код ЄДРПОУ	42827134
Місцезнаходження	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45, офіс 510А
Дата державної реєстрації	18.02.2019 року, № 1 067 102 0000 030677
Остання дата внесення змін до установчих документів	09.07.2024 року збільшення розміру статутного капіталу
Перелік ліцензій (дозволів) Товариства на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну їх дії.	Ліцензії НБУ на діяльність фінансової компанії: надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг від 21.03.2024 року
Види діяльності за КВЕД	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 64.19 Інші види грошового посередництва 64.91 Фінансовий лізинг 64.92 Інші види кредитування 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Розмір статутного капіталу, грн.	7 900 000,00
Перелік учасників станом на 31.12.2024 року	КАТЕРИНЧИК РОМАН ОЛЕГОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, вул.Чугуївська, будинок 27, корпус А, квартира 64 Розмір внеску до статутного фонду: 7 900 000,00 грн Частка (%): 100,00%
Кінцевий бенефіціарний власник	КАТЕРИНЧИК РОМАН ОЛЕГОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, вул.Чугуївська, будинок 27, корпус А, квартира 64 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100
Контролер/учасник небанківської фінансової групи	Товариство не є контролером і учасником небанківської фінансової групи
Наявність материнських/дочірніх компаній	Товариство не має материнської компанії. дочірні компанії відсутні.
Підприємство, що становить суспільний інтерес (ПСІ)	Підприємство не відноситься до ПСІ, оскільки не відповідає ознакам ПСІ (ст. 1-2 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури щодо іншої інформації та оцінки активів відповідно до вимог МСФЗ – річних звітних даних фінансової компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, згідно з Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ №123 від 25.11.2021 року (зі змінами) «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», (надалі – Правила 123) та з Особливостями приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р.(надалі – Положення 199).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності – інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2024 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах 123, та в Особливостях приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2024 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить наш висновок.

Предметом завдання є спеціальна регулярна звітність – звітні дані, котрі являють собою звітність (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначених законодавством, та включає в себе інформацію **ТОВ «СІРОКО ФІНАНС»** за 2024 рік, складену станом на 01.04.2024, 01.07.2024, 01.10.2024, 01.01.2025 року, а саме:

- Дані фінансової звітності;
- Дані регуляторного балансу;
- Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- Грошові кошти та їх еквіваленти;
- Дані про субординований борг фінансової компанії;
- Дані про залучені кошти;
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- Дані про договори та операції за гарантіями;
- Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіям;
- Дані про договори та операції факторингу;
- Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;

Дані про договори та операції за наданими кредитами;
Дані про позабалансові зобов'язання;
Дані про компенсації та дорогоцінні метали.

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Товариства стосовно його звітних даних – інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності Товариства в складі фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2024 року. Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора та була висловлена думка.

Застосовані критерії.

Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
Правила 123.

Особливості приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (додаток 5) Положення 199.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

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

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

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

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2024 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

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

Оскільки, метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Правил 123, Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199 та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1).

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

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних ТОВ «СІРОКО ФІНАНС», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних, відображених у звітних даних Товариства за 2024 рік, даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2024 рік.

Перевірка включає:

- отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок, зроблених Товариством, та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2024 рік;
- оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки.

Розкриття інформації щодо відображення Товариством складових частин річних звітних даних та оцінка активів Товариства, що вимагається згідно Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про

Звітні дані **ТОВ «СІРОКО ФІНАНС»** за 2024 рік були складені згідно Правил 123.

Дотримання вимог цього нормативного акту Національного банку України, щодо звітних даних фінансової установи є обов'язковим для Товариства.

Валюта подання річних звітних даних Товариства за 2024 рік відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня. Одиниця виміру у звітності – копійки.

Дані фінансової звітності

Інформація наведена відповідно до укладених договорів з надання фінансових послуг та складено на основі дійсних облікових даних.

Дані регуляторного балансу;

Інформація наведена відповідно до укладених договорів з надання фінансових послуг та складено на основі дійсних облікових даних.

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;

Інформація наведена відповідно до укладених договорів з надання фінансових послуг та складено на основі дійсних облікових даних.

Грошові кошти та їх еквіваленти;

Наведено вичерпний перелік рахунків фінансової компанії в банківських установах.

Дані про субординований борг фінансової компанії;

Станом на звітну дату фінансова компанія не має субординованого боргу.

Дані про залучені кошти;

Інформація наведена відповідно до укладених договорів на основі дійсних облікових даних.

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;

Станом на звітну дату фінансова компанія не має фінансових інвестицій у вигляді корпоративних прав або цінних паперів.

Дані про договори та операції за гарантіями;

Станом на звітну дату фінансовою компанією договори гарантії не уклалися.

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями;

Станом на звітну дату фінансовою компанією договори гарантії не уклалися.

Дані про договори та операції факторингу;

Інформація наведена відповідно до укладених договорів факторингу на основі дійсних облікових даних.

Дані про договори та операції фінансового лізингу;

Станом на звітну дату фінансовою компанією договори фінансового лізингу не уклалися.

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;

Станом на звітну дату фінансовою компанією договори гарантії не уклалися.

Дані про договори та операції за наданими кредитами;

Інформація наведена відповідно до укладених договорів кредитів та складено на основі дійсних облікових даних.

Дані про позабалансові зобов'язання;

Інформація наведена на основі дійсних облікових даних.

Дані про компенсації та дорогоцінні метали.

Станом на звітну дату відсутні компенсації та дорогоцінні метали.

Аудитор підтверджує, що статутний капітал Товариства сформований відповідно до статуту і станом на 31.12.2024 року складає 7900 тис. грн. і є повністю сплаченим грошовими коштами та відповідає вимогам законодавства і нормативним актам. Розмір статутного капіталу відповідає вимогам до розміру мінімального статутного капіталу.

Станом на 31.12.2024 року власний капітал Товариства становить 27621 тис.грн. та складається із зареєстрованого капіталу у сумі 7900 тис.грн., та нерозподіленого прибутку у сумі 19721 тис.грн. Резервний фонд не створювався.

Протягом 2024 року дивіденди не виплачувались.

Розмір власного капіталу ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» за даними фінансової звітності станом на 31.12.2024 року відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством.

Згідно Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого Постановою Національного банку України 27.12.2023 року №192 (надалі Положення №192), Власний капітал фінансової компанії, до ліцензії якої включено право на надання одного (єдиного) виду фінансових послуг, є достатнім, якщо його розмір не менший ніж:

1) 20 мільйонів гривень - для надання гарантій;

2) 15 мільйонів гривень - для торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

3) 10 мільйонів гривень - для надання коштів та банківських металів у кредит або факторингу, або фінансового лізингу. Власний капітал фінансової компанії, до ліцензії якої включено право на надання двох чи більше видів фінансових послуг (крім надання гарантій та/або торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), є достатнім, якщо його розмір не менший ніж 10 мільйонів гривень та додатково не менший ніж п'ять мільйонів гривень із розрахунку на кожен включений до ліцензії вид фінансових послуг, починаючи з другого.

ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» має ліцензії на надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг, а власний капітал станом на 31.12.2024 року становить 27621 тис.грн.

Розмір власного капіталу ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» за даними фінансової звітності станом на 31.12.2024 року відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудитор підтверджує, що оцінка активів Товариства, які є на балансі Товариства станом на 31.12.2024 р., відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199, а саме:

Таблиця 2

№ з/п	Статті активів	Сума на 31.12.24 р. (тис. грн.)	Пояснення
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1003	Грошові кошти на рахунках в банку – 187 тис.грн. та гроші в дорозі – 816 тис.грн.
2	Державні цінні папери	-	Відсутні
3	Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав	-	Відсутні
4	Дебіторська заборгованість	66360	Дебіторська заборгованість за виданими авансами у сумі 389 тис. грн.,

			з нарахованих доходів – 6172 тис. грн.; Інша поточна дебіторська заборгованість – 59799 тис. грн. (за вирахуванням резервів)
5	Нерухоме майно	-	Відсутнє
6	Активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом НБУ	-	Відсутні

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та перевірки відповідності оцінки активів Товариства міжнародним стандартам фінансової звітності, отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2024 рік.

Основа для висновку

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

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок

На нашу думку річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил 123, вимогам Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199 та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Інша інформація

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277
2	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, дата включення відомостей до реєстру, номер в реєстрі	Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» 24.10.2018, №0791; Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» 13.12.2018, №0791;
3	Прізвище, ім'я, по батькові генерального директора Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	Величко Ольга Володимирівна 100092

4	Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку	Величко Ольга Володимирівна
	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	100092
5	Місцезнаходження:	01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
6	Фактичне місце розташування	02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95
7	Телефон/ факс	044 333-77-07
8	E-mail	mail@imona-audit.ua
9	Вебсайт	www.imona-audit.ua

Перевірку проведено згідно з договором № 10-7/03 від 10.03.2025 року про проведення аудиту (аудиторської перевірки). Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит», що включене до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме:

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у реєстрі та дата включення відомостей до розділу реєстру №0791 від 24.10.18 року);

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у реєстрі та дата включення відомостей до розділу реєстру №0791 від 13.12.18 року),

провела перевірку звітних даних, що подаються відповідно 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» ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» за 2024 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Період проведення перевірки: з 10 березня 2025 року по 25 квітня 2025 року.

Аудитор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори») 100092)

Величко О.В.

Генеральний директор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори») 100092)

Величко О.В.

Дата видачі звіту

25 квітня 2025 року

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3400000	6724900	1
первісна вартість	1001	7300000	10954500	1
накопичена амортизація	1002	3900000	4229600	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	1800000	1461651	1
первісна вартість	1011	3500000	3494277	1
знос	1012	1700000	2032626	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	-	-	-
Усього за розділом I	1095	5200000	8186551	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	88500000	280130043	1
з бюджетом	1135	-	397938	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	397938	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	24608123	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	1654033	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2049200000	2030759600	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1342400000	1124875686	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1342400000	1124875686	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3480100000	3462425423	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	3485300000	3470611974	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	294800000	559367287	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	804800000	1069367287	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
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	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	566900000	476447007	1
розрахунками з бюджетом	1620	178000000	196585	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	178000000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	186763	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	1000051	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	250000000	25059443	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2070800000	1898354838	1
Усього за розділом III	1695	2680500000	2401244687	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	3485300000	3470611974	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	633996822	655500000	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	(391398924)	(400000000)	1
Витрати на збут	2150	(36949072)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(891253)	(700000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	204757573	254800000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	59829877	5900000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	264587450	260700000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	47100000	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	264587450	307800000	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	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	264587450	307800000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	363500000	1
Витрати на оплату праці	2505	49127985	29200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	10808157	6400000	1
Амортизація	2515	711323	900000	1
Інші операційні витрати	2520	368591784	700000	1
Разом	2550	429239249	400700000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1060979382	758500000	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	1663174	200000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1271896	-	1
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	634357325	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(198426483)	(34877000)	1
Праці	3105	(38547972)	(23600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10534851)	(6500000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27494513)	(5700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18156800)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9337713)	(5700000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(323607900)	(56500000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1072512073)	(1199000000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
Інші витрачання	3190	(265813556)	(4500000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-238665571	-571977000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	21164257	5900000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
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	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	21164257	5900000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-217501314	-566077000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1342377000	638177000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1124875686	72100000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
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	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
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	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	294809400	-	-	804809400	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	294809400	-	-	804809400	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	264587450	-	-	264587450	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	264587450	-	-	264587450	1
Залишок на кінець року	4300	510000000	-	-	-	559367287	-	-	1069367287	1

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2024**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРОКС
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	1461651	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	1124875686	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2337549737	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	6724900	980
5	Активи, усього LRF011015	3470611974	#
6	Статутний капітал LRF012001	510000000	980
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	559367287	980
8	Усього власного капіталу LRF012018	1069367287	#
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2376185244	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	25059443	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	2401244687	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	633996822	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	38665620	980
14	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	21164257	980
15	Усього доходів LRF014029	693826699	#
16	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3022484	980
17	Амортизація LRF015010	711323	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	365569300	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	26908000	980
20	Премії та заохочення іншим працівникам LRF015016	1000051	980
21	Інші витрати на оплату праці LRF015018	21219934	980
22	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	10808157	980
23	Усього витрат LRF015029	429239249	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	264587450	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	264587450	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1663174	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017009	634357325	980
30	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	162251278	980
31	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	921164257	980
32	Усього надходжень LRF017023	1719436034	#
33	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	155280000	980
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	344766274	980
35	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу) LRF018009	261191966	980
36	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	198426483	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	26908000	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	11639972	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	11253140	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	27494513	980
41	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	900000000	980
42	Усього виплат LRF018025	1936960348	#
43	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	1342400000	980
44	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	1124875686	980
45	Середня кількість працівників LRF019004	7	#

**ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ**

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	144006719413	15359484002	1150334493	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	144099623	272448175	128348552	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	56699961	56699961	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	509884	509884	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6636195	6941245	305050	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12401355	12401355	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1267778924	639884825	637064405	-	9	1	2	980	K	4	0	Z
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	397938	397938	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Інша поточна дебіторська заборгованість	224359705	224359705	-	-	5	1	2	980	S	3	0	4
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	27334223	27334223	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
10	Інша поточна дебіторська заборгованість	31370703	31370703	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	617962000	-	-	3	1	2	980	K	4	0	7
12	Інша поточна дебіторська заборгованість	3555038	3555038	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
13	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1654033	1654033	-	-	9	1	2	980	K	2	D	2
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1898354838	-	-	-	3	1	2	980	K	4	0	9
15	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	198340000	92490	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
16	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	278107007	16917007	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
17	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	196585	196585	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1186814	1186814	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	359010605	1013162146	1996575872	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	765865081	1679724488	913859407	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	3635703	-	2	-	-	01	03	#	1	3	1	2	К	90	05	2	0	2	980
2	Договори факторингу	3635703	-	1	-	-	01	03	#	2	3	1	2	К	90	05	2	0	2	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2	2	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	21187	21187	148743	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	3	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	17483496333	142424883249	21187	156902	-	#	03	11	#	9	1	2	К	#	#	4	1	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164	-	3	-	#	03	11	#	3	1	2	К	#	#	4	1	Z	980
8	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	176147776	1898262348	2	8	-	#	03	11	#	6	1	2	К	#	#	2	0	Z	980
9	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	634356325	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
10	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	1000	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980

11	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (фактору)	5450570	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
12	Прострочені комісійна та процентна винагорода за договорами факторингу	-	10800	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
13	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	706	-	#	03	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	432	-	#	03	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРОВОК
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	245275000	-	2117	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4915000	-	42	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51185000	-	449	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	440000	-	8	-	-	02	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7820000	-	57	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	4	-	-	02	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	119660000	-	1078	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51185000	-	449	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	440000	-	8	-	-	02	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	125286600	-	1039	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4734950	-	42	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7820000	-	57	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	687500	-	4	-	-	02	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980

14	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1512	1512	1141	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
15	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	
16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	245275000	245275000	2117	2117	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	51185000	51185000	449	449	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	440000	440000	8	8	-	02	1	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4915000	4915000	42	42	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
20	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7820000	7820000	57	57	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
21	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	700000	700000	4	4	-	02	1	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	184595603	-	1527	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	509884	-	8	-	-	#	2	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
24	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	662760	-	6	-	-	#	4	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
25	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	95200	-	4	-	-	#	4	9	1	1	0	#	03	#	#	#	3	#	980
26	Процентні доходи за кредитами	38442648	24537735	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
27	Процентні доходи за кредитами	69884	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
28	Процентні доходи за кредитами	153088	70388	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	13750603	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
30	Процентні доходи за кредитами	69884	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
31	Процентні доходи за кредитами	24692045	24537735	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
32	Процентні доходи за кредитами	153088	70388	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
33	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	6482600	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

10

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3400000	14878175	1
первісна вартість	1001	7300000	18774500	1
накопичена амортизація	1002	3900000	3896325	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	1800000	4483787	1
первісна вартість	1011	3500000	6854277	1
знос	1012	1700000	2370490	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	-	-	-
Усього за розділом I	1095	5200000	19361962	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	88500000	73009349	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	910798801	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2049200000	4518796703	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1342400000	226787244	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1342400000	226787244	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3480100000	5729392097	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	3485300000	5748754059	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	790000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	294800000	1609956920	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	804800000	2399956920	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
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	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	1300000000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	566900000	456961290	1
розрахунками з бюджетом	1620	17800000	289478596	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	17800000	288299562	1
розрахунками зі страхування	1625	-	1064395	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	5055802	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	25000000	25059443	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2070800000	1271177613	1
Усього за розділом III	1695	2680500000	3348797139	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	3485300000	5748754059	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	100000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	100000	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	1327306180	1411200000	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	(860888717)	(509600000)	1
Витрати на збут	2150	(533010125)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(5278096)	(911200000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(71870758)	(9500000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1695338536	9300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(19452055)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	1604015723	-	1
збиток	2295	(-)	(200000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(288697500)	-	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	1315318223	-	1
збиток	2355	(-)	(200000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1315318223	(200000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	436600000	1
Витрати на оплату праці	2505	164671091	58400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	34621300	12900000	1
Амортизація	2515	2315912	1700000	1
Інші операційні витрати	2520	1197568635	911200000	1
Разом	2550	1399176938	1420800000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1873062475	2196700000	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	1706964	1300000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3879534	-	1
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	1197077344	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(948784167)	(70700000)	1
Праці	3105	(127504416)	(47400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33470362)	(13000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49042975)	(11500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18156800)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30886175)	(11500000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(1856324900)	(56500000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2513519494)	(2071177000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
Інші витрачання	3190	(358008295)	(11600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2810928292	-83877000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	28015154	9300000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	1667323382	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1695338536	9300000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	280000000	-	1
Отримання позик	3305	1300000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1115589756	-74577000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1342377000	638177000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	226787244	563600000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
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	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
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	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	294809400	-	-	804809400	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	294809400	-	-	804809400	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1315147520	-	-	1315147520	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	280000000	-	-	-	-	-	-	280000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	280000000	-	-	-	1315147520	-	-	1595147520	1
Залишок на кінець року	4300	790000000	-	-	-	1609956920	-	-	2399956920	1

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С КРОКО
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	4483787	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	226787244	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5502604853	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	14878175	980
5	Активи, усього LRF011015	5748754059	#
6	Статутний капітал LRF012001	790000000	980
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	1609956920	980
8	Усього власного капіталу LRF012018	2399956920	#
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	3323737696	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	25059443	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	3348797139	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	1181944077	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1812685485	980
14	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	28015154	980
15	Усього доходів LRF014029	3022644716	#
16	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	6261040	980
17	Амортизація LRF015010	2315912	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	687640674	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	61270000	980
20	Премії та заохочення іншим працівникам LRF015016	18786067	980
21	Інші витрати на оплату праці LRF015018	84615024	980
22	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	557740276	980
23	Усього витрат LRF015029	1418628993	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	1604015723	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	1315318223	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	173062475	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017009	1200956878	980
30	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	1706964	980
31	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	1700000000	980
32	Усього надходжень LRF017023	3075726317	#
33	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	546358025	980
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	402628542	980
35	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу) LRF018009	1856324900	980
36	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	912027789	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	61270000	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	66234416	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	33470362	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	49042975	980
41	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	1959500000	980
42	Усього виплат LRF018025	5886857009	#
43	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	1342400000	980
44	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	226787244	980
45	Середня кількість працівників LRF019004	10	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	143803674956	306451522	509495979	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1824151753	2917769906	1094118153	-217200	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	38407452	3704867460	3758241781	-449024	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	4245488	4245488	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	216175531	660288722	455365691	-809150	9	1	2	980	0	1	A	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	535284	535284	-	9	1	1	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17063085	22800941	5737856	-79500	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	84546	84546	-	9	1	1	980	0	1	B	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	582269654	717184937	139190283	-1536873	9	1	2	980	0	1	B	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	229921	229921	-	9	1	1	980	0	1	B	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13843531	15562137	1718606	-	9	1	2	980	0	1	B	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7062343	10420982	3708639	-390000	9	1	2	980	0	1	C	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11864732	14262591	2747859	-	9	1	2	980	0	1	C	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	566692215	610778315	46406100	-1731799	9	1	2	980	0	1	C	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	366000	335000	129000	-49500	9	1	2	980	0	1	D	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4200685	4532200	831515	-	9	1	2	980	0	1	D	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	194534583	165459513	4739930	-389904	9	1	2	980	0	1	D	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	915750	915750	-	-	9	1	2	980	0	1	E	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	245000	283870	-	9	1	2	980	0	1	E	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	41889375	29793295	45000	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1254023867	548613162	562368219	-	9	1	2	980	K	4	0	Z
21	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	397938	-	#	1	#	980	#	#	#	#
22	Інша поточна дебіторська заборгованість	335000	-	224024705	-	5	1	2	980	S	3	0	4
23	Інша поточна дебіторська заборгованість	78846197	7442222991	7390711017	-	3	1	2	980	S	1	0	7

24	Інша поточна дебіторська заборгованість	31721100	1655033	1304636	-	8	1	2	980	0	3	0	7
25	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	3	1	2	980	K	4	0	Z
26	Інша поточна дебіторська заборгованість	280000	250000	3525038	-	9	1	2	980	K	2	0	2
27	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	-	1654033	-	9	1	2	980	K	2	D	2
28	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1271177613	-	627177225	-	3	1	2	980	K	4	0	9
29	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	128869272	51750000	121220728	-	5	1	2	980	S	3	0	7
30	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	328092018	159285625	109300614	-	3	1	2	980	S	3	0	7
31	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	289478596	289282011	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
32	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6120197	4933383	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
33	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1300000000	1300000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	217124661	2133244245	2275130189	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	9662583	2260080849	3016283347	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	1300000000	1300000000	-	-	6	1	2	3	0	3	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	4349703	-	3	-	-	01	03	#	1	3	1	2	К	90	05	2	0	2	980
2	Договори факторингу	-	-	1	-	-	01	03	#	3	3	1	2	К	90	05	2	0	2	980
3	Договори факторингу	6862403	-	6	-	-	01	03	#	2	3	1	2	К	90	05	2	0	2	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2	2	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	28327	28327	155335	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	3	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	19534003629	142221838792	28327	163894	-	#	03	11	#	9	1	2	К	#	#	4	1	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164	-	3	-	#	03	11	#	3	1	2	К	#	#	4	1	Z	980
9	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	804953997	1270170327	7	5	-	#	03	11	#	6	1	2	К	#	#	2	0	Z	980
10	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	10000	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
11	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	1196623325	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980

12	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	1000	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	980
13	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (фактору)	5450570	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	980
14	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	766	-	#	03	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#
15	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	523	-	#	03	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОКС
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10210000	-	41	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	55000	-	1	-	-	02	1	9	1	1	0	90	01	1	B	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	610000	-	3	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1750000	-	5	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5020000	-	27	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4460000	-	21	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4100000	-	20	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000	-	8	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1	-	-	02	1	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	77715000	-	374	-	-	02	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2587405000	-	13764	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3185695000	-	23154	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4180000	-	57	-	-	02	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	479575000	-	3595	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	445000	-	8	-	-	02	1	9	1	1	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11050000	-	50	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	415355000	-	2742	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160000	-	7	-	-	02	1	9	1	1	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2650000	-	15	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	278190000	-	1853	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000	-	1	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29570000	-	318	-	-	02	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	55000	-	1	-	-	02	2	9	1	1	0	90	01	1	B	2	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	983575000	-	5318	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3324406600	-	24175	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4180000	-	57	-	-	02	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	335427500	-	2716	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	445000	-	8	-	-	02	2	9	1	1	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620000	-	8	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	78125000	-	655	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160000	-	7	-	-	02	2	9	1	1	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000	-	1	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11890000	-	119	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000	-	1	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	90000	-	2	-	-	02	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10543103	-	44	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1750000	-	5	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4785831	-	28	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4701170	-	23	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3970920	-	20	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000	-	1	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1590000	-	9	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	2	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	370000	-	1	-	-	02	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	75948272	-	376	-	-	02	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1533502015	-	8058	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	154346808	-	999	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348128028	-	2172	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	267857440	-	1764	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62741948	-	546	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11809950	-	91	-	-	02	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
52	Позичальники за договорами кредиту	-	-	18782	19392	14138	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
53	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	4	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10210000	10210000	41	41	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	55000	55000	1	1	-	02	1	9	1	1	0	#	01	1	B	2	3	10	980

56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	610000	610000	3	3	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1750000	1750000	5	5	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5020000	5020000	27	27	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4460000	4460000	21	21	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4100000	4100000	20	20	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1440000	1440000	8	8	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	250000	250000	1	1	-	02	1	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2587405000	2832680000	13764	15881	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3185695000	3236880000	23154	23603	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4180000	4620000	57	65	-	02	1	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	479575000	484490000	3595	3637	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	445000	445000	8	8	-	02	1	9	1	1	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11050000	11050000	50	50	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	415355000	423175000	2742	2799	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160000	160000	7	7	-	02	1	9	1	1	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2650000	2650000	15	15	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	278190000	278190000	1853	1853	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	30000	30000	1	1	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	29570000	29570000	318	318	-	02	1	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	77715000	78415000	374	378	-	02	1	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
76	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5426985802	-	33067	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
77	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	84546	-	1	-	-	#	2	9	1	1	0	#	01	#	#	#	3	#	980
78	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5010693	-	72	-	-	#	4	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
79	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	47008381	-	13558	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
80	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	13944425	-	133	-	-	#	4	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
81	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	25325675	-	376	-	-	#	4	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
82	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	565295	-	-	-	-	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980
83	Процентні доходи за кредитами	1446404602	770238803	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
84	Процентні доходи за кредитами	201723	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
85	Процентні доходи за кредитами	39281916	16915069	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
86	Процентні доходи за кредитами	21237837	11366864	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980

87	Процентні доходи за кредитами	29546	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	01	#	#	#	3	#	980
88	Процентні доходи за кредитами	29546	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	01	#	#	#	3	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	673304898	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	201723	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	24021161	12757170	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	897042741	880852812	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	40084416	17188819	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
94	Штрафи та пені за кредитами	142732154	124880832	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
95	Штрафи та пені за кредитами	23970	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
96	Штрафи та пені за кредитами	2793029	1211571	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
97	Штрафи та пені за кредитами	163350	-	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	02	#	#	#	3	#	980
98	Штрафи та пені за кредитами	14446111	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
99	Штрафи та пені за кредитами	23970	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
100	Штрафи та пені за кредитами	2793029	1211571	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
101	Штрафи та пені за кредитами	128449393	124880832	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
102	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	527457703	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
103	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	549355200	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10210000	-	41	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	55000	-	1	-	-	03	1	9	1	1	0	90	01	1	B	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	610000	-	3	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1750000	-	5	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5020000	-	27	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4460000	-	21	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4100000	-	20	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000	-	8	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	77715000	-	374	-	-	03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2587405000	-	13764	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3185695000	-	23154	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4180000	-	57	-	-	03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	479575000	-	3595	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	445000	-	8	-	-	03	1	9	1	1	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11050000	-	50	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	415355000	-	2742	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160000	-	7	-	-	03	1	9	1	1	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2650000	-	15	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	278190000	-	1853	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000	-	1	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29570000	-	318	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	55000	-	1	-	-	03	2	9	1	1	0	90	01	1	B	2	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	983575000	-	5318	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3324735000	-	24175	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4180000	-	57	-	-	03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	335440000	-	2716	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	445000	-	8	-	-	03	2	9	1	1	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620000	-	8	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	78125000	-	655	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160000	-	7	-	-	03	2	9	1	1	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000	-	1	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11890000	-	119	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000	-	1	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	90000	-	2	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10820000	-	44	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1750000	-	5	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5370000	-	28	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4810000	-	23	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4100000	-	20	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000	-	1	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1590000	-	9	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	2	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	370000	-	1	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	78215000	-	376	-	-	03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1537945000	-	8058	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	155400000	-	999	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	351935000	-	2172	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	271240000	-	1764	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63525000	-	546	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11990000	-	91	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
52	Позичальники за договорами кредиту	-	-	18782	19392	14138	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
53	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	4	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10210000	10210000	41	41	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	55000	55000	1	1	-	03	1	9	1	1	0	#	01	1	B	2	3	10	980

56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	610000	610000	3	3	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1750000	1750000	5	5	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5020000	5020000	27	27	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4460000	4460000	21	21	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4100000	4100000	20	20	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1440000	1440000	8	8	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	250000	250000	1	1	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2587405000	2832680000	13764	15881	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3185695000	3236880000	23154	23603	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4180000	4620000	57	65	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	479575000	484490000	3595	3637	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	445000	445000	8	8	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11050000	11050000	50	50	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	415355000	423175000	2742	2799	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160000	160000	7	7	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2650000	2650000	15	15	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	278190000	278190000	1853	1853	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	30000	30000	1	1	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	29570000	29570000	318	318	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	77715000	78415000	374	378	-	03	1	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	55000	55000	1	1	-	03	2	9	1	1	0	#	01	1	B	2	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	983575000	983575000	5318	5318	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3251580000	3324735000	23542	24175	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4180000	4180000	57	57	-	03	2	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	324175000	335440000	2596	2716	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	445000	445000	8	8	-	03	2	9	1	1	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	580000	620000	4	8	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	73890000	78125000	616	655	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160000	160000	7	7	-	03	2	9	1	1	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	30000	30000	1	1	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980

86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10770000	11890000	108	119	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	60000	-	1	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	90000	-	2	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10820000	10820000	44	44	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1750000	1750000	5	5	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5020000	5370000	27	28	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4460000	4810000	21	23	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4100000	4100000	20	20	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000	-	1	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1440000	1590000	8	9	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	250000	400000	1	2	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	370000	-	1	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	77715000	78215000	374	376	-	03	4	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1537945000	1537945000	8058	8058	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	155400000	155400000	999	999	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	351935000	351935000	2172	2172	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	270040000	271240000	1759	1764	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	29600000	63525000	319	546	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11990000	-	91	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
105	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5426985802	-	33067	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
106	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	84546	-	1	-	-	#	2	9	1	1	0	#	01	#	#	#	3	#	980
107	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5010693	-	72	-	-	#	4	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
108	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	47008381	-	13558	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
109	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	13944425	-	133	-	-	#	4	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
110	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	25325675	-	376	-	-	#	4	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
111	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	565295	-	-	-	-	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980
112	Процентні доходи за кредитами	1446404602	770238803	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
113	Процентні доходи за кредитами	201723	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
114	Процентні доходи за кредитами	39281916	16915069	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
115	Процентні доходи за кредитами	21237837	11366864	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
116	Процентні доходи за кредитами	29546	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	01	#	#	#	3	#	980
117	Процентні доходи за кредитами	29546	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	01	#	#	#	3	#	980

118	Процентні доходи за кредитами	673304898	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
119	Процентні доходи за кредитами	201723	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
120	Процентні доходи за кредитами	24021161	12757170	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
121	Процентні доходи за кредитами	897042741	880852812	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
122	Процентні доходи за кредитами	40084416	17188819	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
123	Штрафи та пені за кредитами	142732154	124880832	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
124	Штрафи та пені за кредитами	23970	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
125	Штрафи та пені за кредитами	2793029	1211571	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
126	Штрафи та пені за кредитами	163350	-	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	02	#	#	#	3	#	980
127	Штрафи та пені за кредитами	14446111	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
128	Штрафи та пені за кредитами	23970	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
129	Штрафи та пені за кредитами	2793029	1211571	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
130	Штрафи та пені за кредитами	128449393	124880832	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
131	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	527457703	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
132	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	549355200	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

13

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3400000	12041450	1
первісна вартість	1001	7300000	18774500	1
накопичена амортизація	1002	3900000	6733050	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	1800000	7574565	1
первісна вартість	1011	3500000	10620877	1
знос	1012	1700000	3046312	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	-	-	-
Усього за розділом I	1095	5200000	19616015	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	88500000	217556570	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	687245866	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2049200000	5579087721	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1342400000	155119208	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1342400000	155119208	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3480100000	6639009365	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	3485300000	6658625380	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	790000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	294800000	1781994914	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	804800000	2571994914	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
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	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	1950000000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	566900000	448126586	1
розрахунками з бюджетом	1620	17800000	327646472	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	17800000	326063962	1
розрахунками зі страхування	1625	-	1528023	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	6721426	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	25000000	25059443	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2070800000	1327548516	1
Усього за розділом III	1695	2680500000	4086630466	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	3485300000	6658625380	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4563734769	200000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	4563734769	200000	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	5187501703	2186600000	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	(1284905203)	(632900000)	1
Витрати на збут	2150	(1229505451)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(5347828595)	(1576900000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	1888997223	-	1
збиток	2195	(-)	(23000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	29810933	22700000	1
Інші доходи	2240/ 2160	26739	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(105178081)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	1813656814	-	1
збиток	2295	(-)	(300000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(326461900)	-	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	1487194914	-	1
збиток	2355	(-)	(300000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1487194914	(300000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	571200	524000000	1
Витрати на оплату праці	2505	300537989	87400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	62567217	19300000	1
Амортизація	2515	5828459	2200000	1
Інші операційні витрати	2520	7492734384	1576900000	1
Разом	2550	7862239249	2209800000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4614451290	3216323000	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	6961459	4100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	427591666	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	12344155262	-	1
Інші надходження	3095	1636164991	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2008365579)	(170000000)	1
Праці	3105	(235211637)	(71600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60952651)	(19600000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79516394)	(17400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18156800)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(61359594)	(17400000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(200665317)	(57100000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2653308114)	(2565100000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(16969390000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(269006701)	(14600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3447091725	305023000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	29810933	22700000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	29810933	22700000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	280000000	-	1
Отримання позик	3305	1950000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2230000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1187280792	327723000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1342400000	638177000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	155119208	965900000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
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	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
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	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	294800000	-	-	804800000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	294800000	-	-	804800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1487194914	-	-	1487194914	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	280000000	-	-	-	-	(280000000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	280000000	-	280000000	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	280000000	-	-	-	1487194914	-	-	1767194914	1
Залишок на кінець року	4300	790000000	-	-	-	1781994914	-	-	2571994914	1

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2024**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРОКО
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	7574565	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	155119208	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	6483890157	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	12041450	980
5	Активи, усього LRF011015	6658625380	#
6	Статутний капітал LRF012001	790000000	980
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	1781994914	980
8	Усього власного капіталу LRF012018	2571994914	#
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	4061571023	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	25059443	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	4086630466	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	1605952577	980
13	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	29810933	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	8145283895	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	26739	980
16	Усього доходів LRF014029	9781074144	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	9426022	980
18	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	1229505451	980
19	Витрати на надання інших супутніх послуг LRF015009	31451650	980
20	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	105178081	980
21	Амортизація LRF015010	5828459	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	848004329	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	138336503	980
24	Премії та заохочення іншим працівникам LRF015016	43372917	980
25	Інші витрати на оплату праці LRF015018	118828569	980
26	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	121145143	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	5316340206	980
28	Усього витрат LRF015029	7967417330	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	1813656814	980
30	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-326461900	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	1487194914	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	15428328217	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017009	1624506712	980
36	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	209300672	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	4027000000	980
38	Усього надходжень LRF017023	21289135601	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	17318955573	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	201318094	980
41	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу) LRF018009	105178081	980
42	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	2133283960	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	138336503	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	96875134	980
45	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	60952651	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	79516394	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	2342000000	980
48	Усього виплат LRF018025	22476416390	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	1342400000	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	155119208	980
51	Середня кількість працівників LRF019004	13	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	141178495693	151140	1043494239	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2244898405	1388646257	966376434	-1523171	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25386713	6868911219	6880417217	-1514741	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	2816061	2816061	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11375495	17511895	2344569	-3791831	9	1	2	980	0	1	A	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	169351310	987038971	976035838	-57827354	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44278599	61479214	18788720	-15474980	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	815768177	930585583	414260687	-282826373	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11769020	5302404	2590108	-4786807	9	1	2	980	0	1	B	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20363944	61082317	22891451	-24889265	9	1	2	980	0	1	C	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19581695	46871261	15059865	-24094433	9	1	2	980	0	1	C	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	719593538	1233509187	183997914	-896609950	9	1	2	980	0	1	C	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2543987	33502244	16908330	-14415927	9	1	2	980	0	1	D	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6261554	55956884	18413872	-35482143	9	1	2	980	0	1	D	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	283444183	1820442462	114177992	-1617354870	9	1	2	980	0	1	D	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	21731306	9061710	-13585346	9	1	2	980	0	1	E	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	35640742	11805404	-23835338	9	1	2	980	0	1	E	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	2352703441	70740180	-2323852636	9	1	2	980	0	1	E	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1319380	634620	-684760	9	1	2	980	0	1	H	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	44983745	94088	-44889657	9	1	2	980	0	1	H	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1232117823	424008500	445914544	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
21	Інша поточна дебіторська заборгованість	335000	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	4
22	Інша поточна дебіторська заборгованість	31220000	31220000	-	-	5	1	2	980	K	1	0	2
23	Інша поточна дебіторська заборгованість	7521438	75238017	146562776	-	3	1	2	980	S	1	0	7

24	Інша поточна дебіторська заборгованість	8898436	44270000	35371564	-	3	1	2	980	K	3	0	3
25	Інша поточна дебіторська заборгованість	177999695	9604787942	9426788247	-	3	1	2	980	K	2	0	2
26	Інша поточна дебіторська заборгованість	31004885	-	716215	-	8	1	2	980	0	3	0	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	3	1	2	980	K	4	0	Z
28	Інша поточна дебіторська заборгованість	1049600	1049600	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
29	Інша поточна дебіторська заборгованість	280000	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
30	Інша поточна дебіторська заборгованість	884660	884660	-	-	9	1	2	980	K	1	0	2
31	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1271177613	-	3	1	2	980	K	1	0	2
32	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1270170327	1270170327	-	-	6	1	2	980	K	4	1	9
33	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	148337399	149895792	130427665	-	5	1	2	980	S	3	0	7
34	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	357167376	324122254	295046896	-	3	1	2	980	S	3	0	7
35	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1284560572	995081976	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
36	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6721426	134201274	133600045	-	9	1	2	980	0	1	0	2
37	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1528023	1528023	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2
38	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1950000000	650000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	69905220	886694944	1033914385	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	85213988	1357641932	1282090527	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	1950000000	650000000	-	-	6	1	2	3	0	3	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	35000000	40000000	5000000	-	3	1	1	2	0	2	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	20000000	45000000	25000000	-	3	1	2	2	0	2	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	28327	154885	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	3	3	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	141178344553	-	163382	-	#	03	11	#	9	1	2	К	#	#	4	I	Z	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164	-	3	-	#	03	11	#	3	1	2	К	#	#	4	I	Z	980
6	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1270170327	-	5	-	#	03	11	#	6	1	2	К	#	#	2	0	Z	980
7	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	414536840	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
8	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	125000	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
9	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	12150949	-	-	-	-	#	03	11	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980

10	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (фактору)	6961602	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	980
11	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	856	-	#	03	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#
12	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	615	-	#	03	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРОВОК
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4300000	-	16	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160000	-	2	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18760000	-	66	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13345000	-	51	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14820000	-	48	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19235000	-	71	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2890000	-	11	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1910000	-	7	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3200000	-	12	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	326095000	-	1139	-	-	03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2193960000	-	9908	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4935100000	-	25524	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2290000	-	40	-	-	03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11030000	-	34	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	637595000	-	3187	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23470000	-	90	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	614950000	-	3013	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13495000	-	64	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	574215000	-	2813	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2100000	-	9	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	146220000	-	972	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	678700000	-	3441	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5687540000	-	29345	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2290000	-	40	-	-	03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	690855000	-	3647	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3600000	-	16	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220820000	-	1328	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5245000	-	28	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	64935000	-	455	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4750000	-	22	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	24715000	-	202	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2740000	-	14	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19760000	-	128	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000	-	3	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19060000	-	67	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4550000	-	17	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15270000	-	50	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19935000	-	73	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14195000	-	55	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17165000	-	62	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8645000	-	32	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	33	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10120000	-	49	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6655000	-	29	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4195000	-	17	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	470000	-	2	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332610000	-	1162	-	-	03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1515360000	-	6468	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19455000	-	102	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11330000	-	35	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	161515000	-	751	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21320000	-	80	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	491795000	-	2322	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13715000	-	58	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	575615000	-	2755	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8105000	-	35	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	593320000	-	3314	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5830000	-	27	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	761180000	-	4859	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12830000	-	93	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
61	Позичальники за договорами кредиту	-	-	20160	32419	22549	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
62	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	4	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	18760000	28970000	66	107	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	55000	-	1	-	03	1	9	1	1	0	#	01	1	B	2	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160000	770000	2	5	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4300000	6050000	16	21	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	19235000	24255000	71	98	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	14820000	19280000	48	69	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13345000	17445000	51	71	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1910000	1910000	7	7	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3200000	4640000	12	20	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2890000	3140000	11	12	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2193960000	5026640000	9908	25789	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4935100000	8171980000	25524	49127	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2290000	6910000	40	105	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11030000	11030000	34	34	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	637595000	1122085000	3187	6824	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	445000	-	8	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	23470000	34520000	90	140	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	614950000	1038125000	3013	5812	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980

81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	160000	-	7	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13495000	16145000	64	79	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	574215000	852405000	2813	4666	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2100000	2130000	9	10	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	146220000	175790000	972	1290	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	326095000	404510000	1139	1517	-	03	1	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	678600000	678700000	3440	3441	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4915645000	5687540000	25421	29345	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2290000	2290000	40	40	-	03	2	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	476830000	690855000	2439	3647	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2150000	3600000	10	16	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	124425000	220820000	696	1328	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1580000	5245000	11	28	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	16970000	64935000	124	455	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	350000	4750000	2	22	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1220000	24715000	6	202	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2740000	-	14	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	E	2	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19760000	-	128	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160000	510000	2	3	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	18760000	19060000	66	67	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4300000	4550000	16	17	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	14820000	15270000	48	50	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	19235000	19935000	71	73	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13345000	14195000	51	55	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3200000	17165000	12	62	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1910000	8645000	7	32	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2890000	8000000	11	33	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10120000	-	49	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6655000	-	29	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4195000	-	17	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980

111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	470000	-	2	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	326095000	332610000	1139	1162	-	03	4	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1515360000	1515360000	6468	6468	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	19455000	19455000	102	102	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11030000	11330000	34	35	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160765000	161515000	749	751	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	21320000	21320000	80	80	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	490525000	491795000	2317	2322	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11915000	13715000	53	58	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	557245000	575615000	2689	2755	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1750000	8105000	7	35	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	145000000	593320000	966	3314	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5830000	-	27	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	E	2	3	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	761180000	-	4859	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12830000	-	93	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
126	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9334177231	-	38626	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
127	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2816061	-	40	-	-	#	2	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
128	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	188375916	-	20899	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
129	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	90105138	-	489	-	-	#	4	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
130	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	111940714	-	1162	-	-	#	4	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
131	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	71099376	-	-	-	-	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980
132	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1370656836	552122418	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
133	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	121870	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
134	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	7586720	7007880	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
135	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	82759488	31104100	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
136	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	798474976	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
137	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	121870	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
138	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	572181860	552122418	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
139	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	7586720	7007880	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980

140	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	82759488	31104100	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
141	Процентні доходи за кредитами	1363454324	1275531306	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
142	Процентні доходи за кредитами	116541	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
143	Процентні доходи за кредитами	67924220	27639467	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
144	Процентні доходи за кредитами	48636522	26352340	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
145	Процентні доходи за кредитами	898749024	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
146	Процентні доходи за кредитами	116541	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
147	Процентні доходи за кредитами	48636522	26352340	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
148	Процентні доходи за кредитами	464705300	1275531306	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
149	Процентні доходи за кредитами	67924220	27639467	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
150	Штрафи та пені за кредитами	3343224919	3107191787	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
151	Штрафи та пені за кредитами	287650	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
152	Штрафи та пені за кредитами	113144726	52875081	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
153	Штрафи та пені за кредитами	12980757	5000	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	02	#	#	#	3	#	980
154	Штрафи та пені за кредитами	243337744	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
155	Штрафи та пені за кредитами	287650	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
156	Штрафи та пені за кредитами	12980757	5000	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
157	Штрафи та пені за кредитами	113144726	52875081	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
158	Штрафи та пені за кредитами	3099887175	3107191787	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
159	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	815911351	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
160	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	815911351	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
161	Резерв під очікувані кредитні збитки	5316340206	5316340206	-	22550	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

12

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3400000	97408799	1
первісна вартість	1001	7300000	108404500	1
накопичена амортизація	1002	3900000	10995701	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	1800000	6689495	1
первісна вартість	1011	3500000	10620877	1
знос	1012	1700000	3931382	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	-	-	-
Усього за розділом I	1095	5200000	104098294	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	88500000	38885825	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	617163733	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2049200000	5979894502	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1342400000	100347695	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1342400000	18653287	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3480100000	6736291755	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	3485300000	6840390049	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	790000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	294800000	1972054796	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	804800000	2762054796	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
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	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	1950000000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	566900000	431061095	1
розрахунками з бюджетом	1620	17800000	368843941	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	17800000	367784362	1
розрахунками зі страхування	1625	-	970645	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	3700157	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	38800	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	25000000	44782483	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2070800000	1278938132	1
Усього за розділом III	1695	2680500000	4078335253	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	3485300000	6840390049	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6807817613	200000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	6807817613	200000	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	9309465892	2963000000	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	(1666501274)	(1062600000)	1
Витрати на збут	2150	(1958434029)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(10276084844)	(1584500000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	2216263358	316100000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	32646611	43200000	1
Інші доходи	2240/ 2160	26739	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(203479449)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(20163)	(-)	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	2045437096	359300000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(368182300)	(64800000)	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	1677254796	294500000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1677254796	294500000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	571200	-	1
Витрати на оплату праці	2505	450741429	139500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	91469507	25900000	1
Амортизація	2515	10976180	2600000	1
Інші операційні витрати	2520	13347261831	2479100000	1
Разом	2550	13901020147	2647100000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6804173144	1538500000	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	442144239	5700000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1074655146	5300000	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	20226010938	-	1
Інші надходження	3095	2027793411	3177300000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2842068197)	(247800000)	1
Праці	3105	(348404551)	(95900000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90412319)	(26200000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(102693174)	(70300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18156800)	(47100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(84536374)	(23200000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(646955888)	(113200000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2722689475)	(3461400000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(26827070000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(499159190)	(51000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3504675916	661000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	32646611	43200000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	32646611	43200000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	280000000	-	1
Отримання позик	3305	1950000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2230000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1242029305	704200000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1342377000	638177000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	100347695	1342377000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
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	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
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	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510000000	-	-	-	294800000	-	-	804800000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510000000	-	-	-	294800000	-	-	804800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1677254796	-	-	1677254796	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	280000000	-	-	-	-	(280000000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	280000000	-	280000000	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	280000000	-	-	-	1677254796	-	-	1957254796	1
Залишок на кінець року	4300	790000000	-	-	-	1972054796	-	-	2762054796	1

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРОКО
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	97408799	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6689495	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	100347695	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	6635944060	980
5	Активи, усього LRF011015	6840390049	#
6	Статутний капітал LRF012001	790000000	980
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	1972054796	980
8	Усього власного капіталу LRF012018	2762054796	#
9	Залучені кошти LRF013002	1950000000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2083552770	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	44782483	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	4078335253	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	14135662767	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	1981620738	980
15	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	32646611	980
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	26739	980
17	Усього доходів LRF014029	16149956855	#
18	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	2059049168	980
19	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	12592648	980
20	Витрати на надання інших супутніх послуг LRF015009	31451650	980
21	Амортизація LRF015010	10976180	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	955509972	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	200133448	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	41557511	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам LRF015015	1298800	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам LRF015016	69068656	980
27	Інші витрати на оплату праці LRF015018	138683014	980
28	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	203479449	980
29	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	150047433	980
30	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	10226496197	980
31	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти LRF015026	26234	980
32	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці LRF015027	6999	980
33	Інші витрати LRF015028	4142400	980
34	Усього витрат LRF015029	14104519759	#
35	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	2045437096	980
36	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-368182300	980
37	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
38	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	1677254796	980
39	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
40	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	28099194156	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	2002158062	980
42	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	228208085	980
43	Надходження від власного капіталу LRF017013	280000000	980
44	Надходження від залучених коштів LRF017017	1950000000	980
45	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	277863186	980
46	Усього надходжень LRF017023	32837423489	#
47	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	26827070000	980
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	801318094	980
49	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу) LRF018009	646955888	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	2420530571	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	173845815	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	174558736	980
53	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	90412319	980

54	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	102693174	980
55	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	2842115528	980
56	Усього виплат	LRF018025	34079500125	#
57	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1342400000	980
58	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	100347695	980
59	Середня кількість працівників	LRF019004	12	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	140270537134	3878694	911837253	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	174548400	174548400	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2937085396	3927258173	1081715813	-2153355369	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34795512	6360543231	7527337758	1176203326	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	3382049	3177289	-204760	9	1	1	980	0	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20427636	22235425	4342434	-8840850	9	1	2	980	0	1	A	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	175433202	704692901	731317523	32706514	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18926862	25307099	9221964	-41436872	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	796165653	1019098019	361773034	-676927509	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43965004	47391288	7615280	-7580024	9	1	2	980	0	1	B	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16195565	25369876	22701270	-6836985	9	1	2	980	0	1	C	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	39680689	43666828	13778577	-9789257	9	1	2	980	0	1	C	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1368328713	1445717797	223853229	-573129393	9	1	2	980	0	1	C	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9746115	11300251	23766690	19668567	9	1	2	980	0	1	D	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34959318	27311637	16938651	18324778	9	1	2	980	0	1	D	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1436286489	1054403127	140842254	239281433	9	1	2	980	0	1	D	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11692584	2040100	30792223	40444707	9	1	2	980	0	1	E	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62303615	20525422	38132065	79910258	9	1	2	980	0	1	E	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	839101470	1121629337	6910934151	6628406284	9	1	2	980	0	1	E	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9779093	-	5656006	15435099	9	1	2	980	0	1	H	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1657399	-	3073055	4730454	9	1	2	980	0	1	H	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	36913765	2169645	329535134	364279254	9	1	2	980	0	1	H	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1216858937	375668161	390927047	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
22	Інша поточна дебіторська заборгованість	335000	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	4

23	Інша поточна дебіторська заборгованість	16180000	149940000	164980000	-	5	1	2	980	K	1	0	2
24	Інша поточна дебіторська заборгованість	5454498	75357034	77423974	-	3	1	2	980	S	1	0	7
25	Інша поточна дебіторська заборгованість	6276101	56164841	58787176	-	3	1	2	980	K	3	0	3
26	Інша поточна дебіторська заборгованість	10010	3231547688	3409537373	-	3	1	2	980	K	2	0	2
27	Інша поточна дебіторська заборгованість	14450059	14450059	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
28	Інша поточна дебіторська заборгованість	36178442	8772230	3598673	-	8	1	2	980	0	3	0	7
29	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	3	1	2	980	K	4	0	Z
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	3268819327	3268819327	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
31	Інша поточна дебіторська заборгованість	1049600	-	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
32	Інша поточна дебіторська заборгованість	280000	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
33	Інша поточна дебіторська заборгованість	1284660	400000	-	-	9	1	2	980	K	1	0	2
34	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	95000000	95000000	-	-	3	1	1	980	K	2	0	2
35	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
36	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1270170327	100	100	-	6	1	2	980	K	4	1	9
37	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	145235810	256969093	257692493	-2378189	5	1	2	980	S	3	0	7
38	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4767805	2762841	373225	2378189	9	1	2	980	0	3	0	7
39	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	285864085	284996689	356299980	-	3	1	2	980	S	3	0	7
40	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
41	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	368843941	68757091	27559622	-956914100	#	1	#	980	#	#	#	#
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3700157	137208336	140229605	-	9	1	2	980	0	1	0	2
43	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	970645	28902290	29459668	-	C	1	2	980	Q	1	0	2
44	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	-	-1950000000	6	1	2	980	K	3	0	3

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12538658	518351175	575717737	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	6114629	1160885406	1239984765	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	81694408	7302220295	7220525887	-	980	#	0000000000	#	ТОВ "ФК"Фінекспрес"	

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	1950000000	-	-	-	6	1	2	3	0	3	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	350000000	-	3	1	1	2	0	2	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	200000000	-	3	1	2	2	0	2	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ
(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134



(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	28327	154885	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	3	3	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	140269310572	-	154421	-	#	03	11	#	9	1	2	К	#	#	4	I	Z	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164	-	3	-	#	03	11	#	3	1	2	К	#	#	4	I	Z	980
6	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1270170327	-	5	-	#	03	11	#	6	1	2	К	#	#	2	0	Z	980
7	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	300170538	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
8	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	30000	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
9	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	77412012	-	-	-	-	#	03	11	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980

10	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (фактору)	6064995	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	980
11	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	947	-	#	03	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#
12	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-	-	707	-	#	03	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРОВОК
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

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

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4785000	-	23	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3320000	-	7	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5395000	-	23	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11825000	-	49	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7330000	-	30	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6200000	-	25	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1390000	-	8	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	490000	-	2	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1320000	-	6	-	-	03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	481975000	-	1603	-	-	03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2640035000	-	10210	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5194655000	-	24750	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2505000	-	32	-	-	03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13685000	-	43	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	501285000	-	2399	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22930000	-	92	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	455900000	-	2197	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6720000	-	39	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	405480000	-	2091	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	890000	-	5	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	89565000	-	537	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700870000	-	3399	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6234050000	-	28919	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2505000	-	32	-	-	03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	530780000	-	2546	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2460000	-	11	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	172915000	-	871	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7300000	-	31	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	72420000	-	362	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6950000	-	25	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	43930000	-	225	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12020000	-	46	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2182765000	-	11809	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	850000	-	3	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98755000	-	788	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3670000	-	8	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5995000	-	25	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4785000	-	23	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13035000	-	49	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9445000	-	37	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14425000	-	58	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12380000	-	42	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9555000	-	30	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9990000	-	41	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29285000	-	97	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12415000	-	44	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19140000	-	77	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4020000	-	14	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2460000	-	11	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2150000	-	10	-	-	03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	558970000	-	1866	-	-	03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1941115000	-	6818	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21535000	-	95	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15635000	-	49	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	128640000	-	578	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20090000	-	75	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	3	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	20	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	373005000	-	1745	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5960000	-	30	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	830000	-	5	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	442310000	-	2200	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4280000	-	16	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000	-	1	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	453960000	-	2190	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8335000	-	32	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000	-	10	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	285265000	-	1253	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2550000	-	9	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20100000	-	96	-	-	03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
70	Позичальники за договорами кредиту	-	-	18364	43680	17653	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
71	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	4	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5395000	34365000	23	130	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	55000	-	1	-	03	1	9	1	1	0	#	01	1	B	2	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3320000	4090000	7	12	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4785000	10835000	23	44	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6200000	30455000	25	123	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980

77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7330000	26610000	30	99	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11825000	29270000	49	120	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	490000	2400000	2	9	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1320000	5960000	6	26	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1390000	4530000	8	20	-	03	1	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2640035000	7666675000	10210	35999	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5194655000	13366635000	24750	73877	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2505000	9415000	32	137	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13685000	24715000	43	77	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	501285000	1623370000	2399	9223	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	445000	-	8	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	22930000	57450000	92	232	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	455900000	1494025000	2197	8009	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	160000	-	7	-	03	1	9	1	1	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6720000	22865000	39	118	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	405480000	1257885000	2091	6757	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	890000	3020000	5	15	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	89565000	265355000	537	1827	-	03	1	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	481975000	886485000	1603	3120	-	03	1	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	698920000	700870000	3392	3399	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5173120000	6234050000	24655	28919	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2505000	2505000	32	32	-	03	2	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	375450000	530780000	1833	2546	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1240000	2460000	5	11	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	98090000	172915000	501	871	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1390000	7300000	11	31	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11800000	72420000	70	362	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	640000	6950000	3	25	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	430000	43930000	4	225	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12020000	-	46	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	E	2	3	10	980

107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2182765000	-	11809	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	850000	-	3	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	H	2	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	98755000	-	788	-	03	2	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3320000	3670000	7	8	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5395000	5995000	23	25	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4785000	4785000	23	23	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7330000	13035000	30	49	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6200000	9445000	25	37	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11825000	14425000	49	58	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1320000	12380000	6	42	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	490000	9555000	2	30	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1390000	9990000	8	41	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	29285000	-	97	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12415000	-	44	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19140000	-	77	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4020000	-	14	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2460000	-	11	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2150000	-	10	-	03	4	9	1	2	0	#	01	1	H	Z	3	10	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	481975000	558970000	1603	1866	-	03	4	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1941115000	1941115000	6818	6818	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	21535000	21535000	95	95	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13685000	15635000	43	49	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	125835000	128640000	566	578	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	16690000	20090000	67	75	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	B	3	3	10	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5000000	5000000	20	20	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	357810000	373005000	1696	1745	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4500000	5960000	23	30	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	C	3	3	10	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	830000	830000	5	5	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	393680000	442310000	2021	2200	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	250000	4280000	2	16	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	D	3	3	10	980

137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30000	-	1	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	89135000	453960000	533	2190	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8335000	-	32	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	E	3	3	10	980
140	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1500000	-	10	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	E	2	3	10	980
141	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	285265000	-	1253	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
142	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2550000	-	9	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	H	3	3	10	980
143	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20100000	-	96	-	03	4	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
144	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9860120585	-	36794	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
145	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3177289	-	32	-	-	#	2	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
146	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	233519586	-	15436	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
147	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	139903305	-	566	-	-	#	4	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
148	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	225128475	-	1866	-	-	#	4	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
149	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника інший фінансовий установі-фактору	7024655160	-	12241	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
150	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1772491808	575916259	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
151	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	150881	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
152	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	9336831	7049972	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
153	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	95131369	28453070	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
154	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1166339432	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
155	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	150881	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
156	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	606152285	710553369	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
157	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	9336831	15065058	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
158	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	95131364	32444475	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
159	Процентні доходи за кредитами	103710723	19524182	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
160	Процентні доходи за кредитами	26543	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
161	Процентні доходи за кредитами	88678296	32273695	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
162	Процентні доходи за кредитами	1100802	817738	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
163	Процентні доходи за кредитами	153526904	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
164	Процентні доходи за кредитами	26543	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980

165	Процентні доходи за кредитами	7273127	11910102	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
166	Процентні доходи за кредитами	66502354	68007323	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
167	Процентні доходи за кредитами	151321525	42281251	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
168	Штрафи та пені за кредитами	1522886078	1269705907	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
169	Штрафи та пені за кредитами	699625	-	-	-	-	#	1	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
170	Штрафи та пені за кредитами	46057233	25180873	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
171	Штрафи та пені за кредитами	16289795	-	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	02	#	#	#	3	#	980
172	Штрафи та пені за кредитами	1040380998	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
173	Штрафи та пені за кредитами	699625	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
174	Штрафи та пені за кредитами	21052157	-	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
175	Штрафи та пені за кредитами	120763009	74016806	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
176	Штрафи та пені за кредитами	2567705170	2554216455	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
177	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	196881298	-	-	-	#	1	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
178	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	376635379	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
179	Резерв під очікувані кредитні збитки	-2047520884	3268819322	-	17654	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
180	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	176268990	176268990	-	517	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**AUDIT PUBLIC
OVERSIGHT BODY
OF UKRAINE**

		№		
На №	17/02	від	17.01.2025	

1.	Суб'єкт аудиторської діяльності:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»
2.	Код ЄДРПОУ:	23500277
3.	Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:	0791
4.	Дата включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	24 жовтня 2018 року
5.	Довідка видана за місцем вимоги.	

АНТОН РУДАКОВ



Сертифікат 32CDE0070000000000000000000000000000000000
Підписувач Рудаков Антон Андрійович
Дійсний з 01.11.2023 13:25:59 по 29.03.2025 23:59:59

№ 04-09/70 від 21.01.2025

121

Прошито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою

125170 *Ген. директор* Велічко О. В.

Ген. директор Велічко О. В.

