

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04/21-24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор
(посада)



(підпис)

Дейнікова Н.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39861924
4. Місцезнаходження: 01010, Київ, площа Арсенальна, 1-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 221-24-83, (044) 221-24-83
6. Адреса електронної пошти: Ibankserve@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[https://mycredit.ua/ua/kreditnyj-
dogovor1/](https://mycredit.ua/ua/kreditnyj-dogovor1/)

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки:
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про випуски акцій не надається, тому що Товариство не випускало акцій.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.
- Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів.
- Відомості щодо участі емітента в юридичних особах не надаються, тому що Товариство не є учасником в інших юридичних особах.
- Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що дану інформацію емітенти не акціонерні товариства не розкривають.
- Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що дану інформацію емітенти не акціонерні товариства не розкривають.
- Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що обмеження відсутні.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що облігації Товариства не забезпечені.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.
- Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що облігації Товариства не забезпечені.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитор (аудиторською фірмою) не надається, тому що проміжна фінансова звітність не перевірялась аудитором (аудиторською фірмою).

Інформація, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"

2. Дата проведення державної реєстрації

26.06.2015

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

31250000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

153

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.92 - Інші види кредитування

64.19 - Інші види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

Загальні збори учасників, одноосібний виконавчий орган - директор.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ ФІНАНС"	01010, м. Київ, площа Арсенальна, буд. 1 Б	39733345
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЛЕШ"	01010, м. Київ, площа Арсенальна, буд. 1 Б	41774134
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	1097, Кіпр, Нікосія, Діагору, 4, КЕРМІЯ ХАУЗ, 5-й поверх, Квартира/Офіс	HE 239493

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ"УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001

2) IBAN

UA313220010000026504490000014

3) поточний рахунок

UA313220010000026504490000014

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA553348510000000000265001486

6) поточний рахунок

UA553348510000000000265001486

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	розпорядження №163	26.01.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Термін дії ліцензії необмежений.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дейнікова Наталія Василівна

3. Рік народження

1960

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

41

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ", 39861924, Директор Департаменту операційної діяльності

7. Опис

У звітному періоді змінився директор Товариства, а саме: 10 лютого 2021 р. було звільнено з посади директора Стензя Дмитра Віталійовича (підстава - Протокол Загальних Зборів Учасників №04/02 від 04 лютого 2021 року) та призначено з 11 лютого 2021 р. на посаду директора Дейнікову Наталію Василівну (підстава - Протокол Загальних Зборів Учасників №04/02 від 04 лютого 2021 року). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Павелко Юлія Валентинівна

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ ТУ Ю", 40094068,
головний бухгалтер

7. Опис

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корислві та посадові злочини немає.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	268457	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	268457	X	X
Облігації серії А	20.01.2020	268457	20	21.02.2025
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3344	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	167652	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	439453	X	X
Опис	<p>Станом на 31.03.2021 року довгострокові зобов'язання та забезпечення становлять 268457 тис.грн., інші довгострокові зобов'язання -268457 тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання і забезпечення складають 170996 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за: достроковими зобов'язаннями 750 тис.грн., товари, роботи, послуги- 6573 тис.грн., розрахунками з бюджетом - 3344 тис.грн. , у тому числі податок на прибуток -1687 тис.грн, розрахунками з оплати праці - 837 тис.грн., інші поточні зобов'язання -159492 тис.грн.</p>			

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.01.2021	07/02/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000001363	відсоткові	1000	90000	Бездокументарні іменні	90000000	13	Відповідно до відсоткових періодів	1231099,42	21.02.2025
Опис	<p>На зовнішніх ринках облігації не торгуються, облігації вільно обертаються на території України. Факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було.</p> <p>Рішення про емісію облігацій прийнято загальними зборами учасників Товариства (Протокол №01/11 від 01.11.2019р.). Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій планується спрямувати на наступні напрями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в розмірі 50% спрямувати на надання фінансових кредитів фізичним та юридичним особам в межах ліцензії фінансової установи; - в розмірі 30% спрямувати на маркетингові витрати Товариства; - в розмірі 20% спрямувати на інформаційно-технічні послуги. <p>Спосіб, в який здійснювалась пропозиція - без дійснення публічної пропозиції.</p> <p>Відсоткова ставка на 1-2 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 13% (тринадцять) відсотків річних.</p> <p>Відсоткові ставки на 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою ніж 5% річних та більшою трикратної облікової ставки Національного банку України.</p> <p>У звітному періоді процентний дохід виплачувався за 4 відсотковий періоди відповідно до Рішення про емісію облігацій. Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді склала 1 231 099,415грн.</p>											

	<p>Викупу облігацій у звітному періоді відбувся 09.03.2021, 15.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021.</p>
--	---

	<p>Дата початку погашення облігацій - 21.01.2025р. Дата закінчення погашення облігацій - 21.02.2025р.</p>
--	---

	<p>Дострокове погашення Товариством випуску облігацій за власною ініціативою або за вимогою власників облігацій не передбачено.</p>
--	---

			КОДИ
		Дата	01.04.2021
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"	за ЄДРПОУ	39861924
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Інші види кредитування	за КВЕД	64.92

Середня кількість працівників: 153

Адреса, телефон: 01010 Київ, площа Арсенальна, 1-Б, (044) 221-24-83

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2021 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	8 626	10 485	
первісна вартість	1001	8 809	11 384	
накопичена амортизація	1002	(183)	(899)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	248	
Основні засоби	1010	2 919	3 376	
первісна вартість	1011	6 680	7 608	
знос	1012	(3 761)	(4 232)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11 547	14 109
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11	52
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	59 404	57 908
з бюджетом	1135	200	120
у тому числі з податку на прибуток	1136	184	0
з нарахованих доходів	1140	68 954	94 165
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	318 493	341 742
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 498	15 890
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 498	15 890
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	24 574	9 973
Усього за розділом II	1195	473 134	519 850
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	484 681	533 959

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31 250	31 250
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	55 982	63 256
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	87 232	94 506
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	252 684	268 457
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	252 684	268 457
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	675	750
товари, роботи, послуги	1615	5 344	6 573
розрахунками з бюджетом	1620	7 279	3 344
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1 687
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	837
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	131 467	159 492
Усього за розділом III	1695	144 765	170 996
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	484 681	533 959

Керівник

Дейнікова Наталія Василівна

Головний бухгалтер

Павелко Юлія Валентинівна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ
АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.04.2021
39861924

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 1 квартал 2021 року
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	507 251	551 902
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	507 251	551 902
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6 363	5 712
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(36 781)	(17 773)
Витрати на збут	2150	(60 589)	(54 132)
Інші операційні витрати	2180	(406 874)	(430 847)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	9 370	54 862
збиток	2195	(0)	(0)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	48	647
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(68)	(25 769)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(150)	(56)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	9 200	29 684
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 656	-6 019
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7 544	23 665
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 544	23 665

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	187	0
Витрати на оплату праці	2505	14 116	2 990
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 841	641
Амортизація	2515	1 155	505
Інші операційні витрати	2520	485 946	498 616
Разом	2550	504 245	502 752

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Дейнікова Наталія Василівна

Головний бухгалтер

Павелко Юлія Валентинівна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ
АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2021

39861924

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2021 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	507 255	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 956	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	48	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	898 703	0
Інші надходження	3095	50 427	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(140 122)	(0)
Праці	3105	(11 334)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 853)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 774)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(936)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(37 176)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(195)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1 031 830)	(0)
Інші витрачання	3190	(233 532)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 573	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3 701)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 701	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	45 000	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	103 308	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(49 309)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(46 196)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(36 283)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16 520	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	14 392	0
Залишок коштів на початок року	3405	1 498	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	15 890	0

Керівник

Дейнікова Наталія Василівна

Головний бухгалтер

Павелко Юлія Валентинівна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2021

39861924

Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2021 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	31 250	0	0	0	55 982	0	0	87 232
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	31 250	0	0	0	55 982	0	0	87 232
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	7 544	0	0	7 544
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	7 544	0	0	7 544
Залишок на кінець року	4300	31 250	0	0	0	63 256	0	0	94 506

Керівник

Дейнікова Наталія Василівна

Головний бухгалтер

Павелко Юлія Валентинівна

XV. Проміжний звіт керівництва

Опис важливих подій, які відбулися упродовж звітнього періоду - 1-го кварталу 2021 року, що закінчився 31 березня 2021 року.

У 1-му кварталі 2021 року Товариство не здійснювало будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на його фінансове становище. Зокрема, не відбувалося: об'єднання бізнесу, припинення або прийняття рішення про припинення діяльності, істотного придбання активів, прийняття судових рішень Товариства.

Опис основних ризиків та невизначеностей

Товариство на постійній основі відслідковує та здійснює управління суттєвими та іншими ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнішнє, так і внутрішнє середовище, з урахуванням

можливих майбутніх сценаріїв та подій, що можуть мати негативний вплив на діяльність Товариства.

Основними ризиками, які притаманні діяльності небанківських установ є кредитний, ринковий, операційний, репутаційний, стратегічний, комплаєнс ризики та ризик ліквідності. Процес управління ризиками Товариства побудований на основі моделі ліній захисту та забезпечує участь в ньому всіх працівників Товариства.

Товариство приділяє дуже велику увагу якості внутрішніх процесів та іншим факторам, які можуть

вплинути на рівень операційного ризику установи. З метою мінімізації даного ризику здійснюється як превентивний аналіз та усунення можливих джерел операційного та інформаційного ризиків, так і розробка планів заходів для недопущення їх.

Товариство на постійній основі підтримує рівень власного капіталу, достатній для покриття ризиків, в тому числі з урахуванням можливих майбутніх сценаріїв та подій.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна фінансова звітність ТОВАРИСТВА 1-й квартал 2021 року, що закінчився 31 березня 2021 року, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства і проміжний звіт керівництва Банку включає достовірне та об'єктивне подання інформації щодо важливих подій, які відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.