

**ЗВІТ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо відповідності річних звітних даних, підготовлених
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІРОКО ФІНАНС», код 42827134,**

**Правилам складання та подання даних звітності учасниками ринку небанківських
фінансових послуг для подачі до Національного банку України
за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2025 року**

Управлінському персоналу ТОВ «СІРОКО ФІНАНС»

Національному банку України

Наше завдання є завданням з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (надалі – завдання з надання обґрунтованої впевненості) щодо відповідності річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС» (далі за текстом – ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» або «Товариство»), код ЄДРПОУ 42827134, за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2025 рік, що складаються із звітних даних, які були подані протягом 2025 року (звітний період подання місяць) у файлах з показниками звітності у форматі xml, Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових установ до Національного банку України (далі – Правила №123), затверджених Постановою Правління НБУ 25.11.2021 р. №123.

Завдання з надання обґрунтованої впевненості виконано нами відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (надалі – *МСЗНВ 3000 (переглянутий)*).

Наша незалежність і перевірка якості

Ми дотримуємось вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Міжнародному Кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності), випущеними Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, (надалі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 (надалі – ЗУ №2258-VIII) які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності і належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Е.П.Р.Компані» (надалі - аудиторська фірма) дотримується Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (надалі – МСУЯ 1) і відповідно підтримує комплексну систему управління якістю аудиторських послуг, включаючи документування політик і процедур, що стосуються дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосовних законодавчих і нормативних вимог, забезпечуючи виконання завдань і надання звітів відповідно до обставин.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та подання інформації у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, відповідно до вимог Правил №123. Також управлінський персонал несе відповідальність за таку систему внутрішнього контролю, яку він визначає необхідною для забезпечення складання і достовірного подання інформації у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Товариства.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності інформації, наведеної в річних звітних даних Товариства за 2025 рік, вимогам Правил №123. Аудитор визначає річні звітні дані Товариства, 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, визначеними Постановою Національного Банку України «Про затвердження Правил №123».

Метою виконання завдання

Завдання з надання обґрунтованої впевненості виконано на вимогу положень Постанови Правління НБУ №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» та для цілей подачі уповноваженому органу – Національному банку України.

Застосовні критерії

Критеріями для оцінки річних звітних даних Товариства за 2025 рік є вимоги Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України (Правила № 123). Відповідно до вимог Правил №123 нашим завданням є оцінити:

- чи інформація, наведена у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, не суперечить інформації у фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року,
- чи інформація, наведена в місячних, квартальних та річних додатках звітних даних Товариства за 2025 рік, не містить розбіжностей,
- чи інформація, наведена у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік на початок звітного періоду, відповідає інформації за відповідними показниками на кінець попереднього звітного періоду,

Властиві обмеження

Оскільки метою нашого завдання з висловлення думки щодо відповідності інформації, наведеної в Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, даний Звіт з надання обґрунтованої впевненості обмежується тільки висновком про дотримання Товариством вимог Правил №123 щодо складання і подання Річних звітних даних Товариства за 2025 рік та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025, в цілому.

Опис виконаного завдання

Предметом перевірки були річні звітні дані (дані звітності) Товариства за 2025 рік, у вигляді файлів з показниками звітності у форматі XML, які включають звіти за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2025 року надані до Національного банку України згідно до *Правил №123*, у складі:

- Дані фінансової звітності (FR000001) станом на:
01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- Дані регуляторного балансу (LRF01002) станом на:
01.02.2025, 01.03.2025, 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;

- Дані позабалансового обліку (LRF02002) станом на: 01.02.2025, 01.03.2025, 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість (LRF04002) станом на: 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Грошові кошти та їх еквіваленти (LRF05002) станом на: 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про субординований борг фінансової компанії (LRF06001) станом на: 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про залучені кошти (LRF07002) станом на: 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про структуру інвестицій (LRF08001) станом на: 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про договори та операції за гарантіями (LRG01002) станом на: 01.04.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про договори та операції факторингу (LRI01001) станом на: 01.04.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про договори та операції фінансового лізингу (LRL01002): станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями (LRG02001) станом на: 01.04.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями (LRN01002) станом на: 01.04.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про компенсації та дорогоцінні метали (LRN02001) станом на: 01.04.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026;
- Дані про договори та операції за наданими кредитами (LRR01001) станом на: 01.04.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025, 01.01.2026.

Ми ознайомилися із даними звітності, візуалізованими фінансовою компанією у таблицях формату Excel відповідно до описів показників файлів, що наведені у Правилах №123.

Предмет перевірки має наступні характеристики: містить як якісну, так і кількісну інформацію; інформацію можна визначити як історичну (а не прогнозну) і оцінити її за критеріями. Інформація, наведена в звітних даних фінансової компанії за 2025 рік, що були перевірені в межах цього завдання, в усіх суттєвих аспектах, відповідає інформації, що міститься в повному комплекті фінансової звітності ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» за 2025 рік.

Наше завдання є завданням з обґрунтованої впевненості, що не гарантує, що перевірка інформації у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік.

Масштаб та стислий опис виконаної роботи

Це завдання з надання обґрунтованої впевненості виконувалося аудитором відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий).

Це завдання є завданням з надання обґрунтованої впевненості у розумінні Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, із зменшенням ризику завдання до рівня, який є прийнятним за конкретних обставин цього завдання.

Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення аудиторських процедур для отримання доказів, що є більш обмеженими, ніж під час аудиту.

Виконана робота включала: отримання розуміння предмету завдання, оцінку прийнятності застосовних критеріїв, ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення інформації про предмет завдання, розробку та виконання процедур у відповідь на оцінені ризики.

Ми виконали процедури у відповідь на оцінені ризики:

Перевірили дані, що містяться в даних звітності (річних звітних даних) фінансової компанії, та порівняли їх з даними бухгалтерського обліку і даними, наведеними в фінансовій звітності, що підлягала аудиту;

Перевірили розрахунки нормативу левериджу, які компанія розраховує кожен день в програмі для ведення бухгалтерського обліку, та зробили повторний перерахунок нормативу левериджу станом на 31.12.2025, відповідно до «Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 №192;

Порівняли оцінки активів, наведених у звітності (річних звітних даних) Товариства, з оцінками, щодо яких ми отримали докази під час аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Річні звітні дані (дані звітності) заповнені Товариством на підставі даних бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем Товариства у грошовій одиниці України – в копійках (гривнях) у відповідності до Правил №123. Складові капіталу відповідають вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Показники файлів - Дані про субординований борг фінансової компанії (LRF06001), Дані про структуру інвестицій фінансової компанії (LRF08001), Дані про договори та операції за гарантіями (LRG01002), Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями (LRG02001), Дані про договори та операції фінансового лізингу (LRL01002), Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями (LRN01002), Дані про компенсації та дорогоцінні метали (LRN02001) за 2025 рік мають нульові значення.

Показники звітних даних Товариства за 2025 рік співставлені з показниками фінансової звітності ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» станом на 31.12.2025.

Станом на 31.12.2025 розмір активів і пасивів складає – 116 200 тис. грн.

Основа для висновку

Ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку щодо складання і подання інформації у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік.

Виконання завдання з надання впевненості не гарантує, що виконане завдання з надання обґрунтованої 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 Товариства.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної у Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконана робота включала здійснення аудиторських процедур, таких як, запити, перевірка даних, аналітичні процедури. Ми проводили перевірку шляхом порівняння даних, наведених у фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, даних бухгалтерського обліку, даних статутних документів, рішень учасника Товариства, інформації, отриманої від управлінського персоналу та іншої інформації, отриманої від Товариства, з даними, наведеними в Річних звітних даних Товариства за 2025 рік. Крім того, ми порівнювали інформацію, що наведена в різних додатках Річних звітних даних Товариства за 2025 рік, а також порівнювали інформацію, що наведена у звітних даних Товариства за кожний проміжний період (місяць, квартал) на початок звітного періоду, з інформацією за відповідними показниками на кінець попереднього періоду.

Метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, тому даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Постанови Національного Банку України «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» від 25 листопада 2021 року №123 та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку щодо інформації, наведеної в Річних звітних даних (даних звітності) Товариства за 2025 рік.

ВИСНОВОК

На нашу думку відомості, наведені в Річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРОКО ФІНАНС» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідають вимогам Постанови правління Національного Банку України «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» від 25 листопада 2021 року №123, та показникам річної фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Аудиторська компанія ТОВ «Е.П.Р.Компані», 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 №4458 від 31.10.2018);

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 №4458 від 23.09.2020).

№ з/п	Найменування інформації	Дані
1	2	3
1	Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності	37642665
2	Веб-сайт суб'єкта аудиторської діяльності	http://eprcompany.com.ua/ ; http://id-legalgroup.com
3	Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4458
4	Дата та номер договору на проведення аудиту / огляду та / або виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості	договір на проведення аудиту від 07.04.2026 №324/2026
5	Дата початку та дата закінчення проведення аудиту / огляду та / або виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості	Дата початку проведення аудиту:07.04.2026 Дата закінчення проведення аудиту:28.05.2026
6	Обов'язковий аудит фінансової звітності (зазначити так / ні)	Ні
7	Завдання з надання обґрунтованої впевненості (зазначити так / ні)	Так

Партнером завдання з завдання з впевненості, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є аудитор КАЛЮЖНА Інна Петрівна, яка включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №101214

(Інна КАЛЮЖНА.)

Директор ТОВ «Е.П.Р. Компані»

САВЧУК Тетяна Валеріївна, яка включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №101215

(Тетяна САВЧУК)

Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, буд.4

Дата Звіту незалежного аудитора **28 травня 2026 року**

- Отримано: 16.05.2025 11:48
- Текст: Ідентифікатор звіту: 302000
Документ: FR0 Дані фінансової звітності
Ідентифікатор звітного файлу:
79f847dc-722b-4055-a947-16636d43b635
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 16.05.2025 11:47:05
- Ім'я файла: 4282713400FR000001001716052025.XML

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників -

Код форми звітності

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	97408799	124044758	1
первісна вартість	1001	108404500	141288500	1
накопичена амортизація	1002	10995701	17243742	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6689495	5948576	1
первісна вартість	1011	10620877	10620877	1
знос	1012	3931382	4672301	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	104098294	129993334	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	38885825	39361599	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	617163733	775300434	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	5979894502	6745904311	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	100347695	627169957	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	18653287	347649874	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	6736291755	8187736301	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	6840390049	8317729635	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	790000000	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	1972054796	2257875426	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2762054796	3047875426	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 I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	1950000000	3520000000	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	431061095	298126652	1
розрахунками з бюджетом	1620	368843941	98207333	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	367784362	96529862	1
розрахунками зі страхування	1625	970645	1274297	1
розрахунками з оплати праці	1630	3700157	5586348	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	44782483	64905418	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1278938132	1281754161	1
Усього за розділом III	1695	4078335253	5269854209	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	6840390049	8317729635	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	2751985565	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	2751985565	-	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	4313693857	633996822	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	(422185941)	(391398924)	1
Витрати на збут	2150	(873061098)	(36949072)	1
Інші операційні витрати	2180	(5267177463)	(891253)	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	503254920	204757573	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	1929323	59829877	1
Інші доходи	2240/ 2160	201856	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(122487669)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(150000)	(-)	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	382748430	264587450	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(96927800)	-	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	285820630	264587450	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	285820630	264587450	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	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	-	49127985	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	10808157	1
Амортизація	2515	-	711323	1
Інші операційні витрати	2520	-	368591784	1
Разом	2550	-	429239249	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	2422805332	1060979382	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	2373227	1663174	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	636240497	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	8803150702	-	1
Інші надходження	3095	367674004	634357325	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1144535243)	(198426483)	1
Праці	3105	(147989624)	(38547972)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40890553)	(10534851)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(413670016)	(27494513)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(368182300)	(18156800)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(45487716)	(9337713)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(28040000)	(323607900)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33426062)	(1072512073)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(11324585000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(116726656)	(265813556)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1017619392	-238665571	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	1929323	21164257	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	95000000	-	1
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	96929323	21164257	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	2890000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-1320000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(122487669)	(-)	1
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	1447512331	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	526822262	-217501314	1
Залишок коштів на початок року	3405	100347695	1342377000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	627169957	1124875686	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	790000000	-	-	-	1972054796	-	-	2762054796	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	790000000	-	-	-	1972054796	-	-	2762054796	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	285820630	-	-	285820630	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	-	-	-	-	285820630	-	-	285820630	1
Залишок на кінець року	4300	790000000	-	-	-	2257875426	-	-	3047875426	1

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 10.03.2025 19:06
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
96d0bccb-ffd7-443c-96e5-8b38093fbb80
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.02.2025
Дата завантаження: 10.03.2025 19:06:35
- Ім'я файла: 4282713400LRF01001000310032025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.02.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРОВОС**
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	95831761	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	6442522	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	376526527	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	6930001375	980
5	Активи, усього	LRF011015	7408802185	#
6	Статутний капітал	LRF012001	790000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	2230262487	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018	3020262487	#
9	Залучені кошти	LRF013002	2250000000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2085479073	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008	53060625	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	4388539698	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2082783027	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	115183125	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	379191	980
16	Усього доходів	LRF014029	2198345343	#
17	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	317567264	980
18	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	1185512	980
19	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	10000	980
20	Амортизація	LRF015010	2208011	980
21	Інші адміністративні витрати	LRF015012	26375376	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	19785000	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	15880959	980
24	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	12950500	980
25	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	20227617	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	35095889	980
27	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	439777	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	1482346209	980
29	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	16230	980
30	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	49308	980
31	Інші витрати	LRF015028	6000000	980
32	Усього витрат	LRF015029	1940137652	#
33	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	258207691	980
34	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
35	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
36	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
37	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	258207691	980
38	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
39	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	3759779985	980
40	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	116547539	980
41	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	57829313	980
42	Надходження від залучених коштів	LRF017017	300000000	980
43	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	10000	980
44	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
45	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	379191	980
46	Усього надходжень	LRF017023	4329546028	#
47	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	3598880000	980
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
49	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	59199195	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	257877676	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	15234450	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	23030171	980

53	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	35095889	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	10459627	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	11429692	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	42160496	980
57	Усього виплат	LRF018025	4053367196	#
58	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
59	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	376526527	980
60	Середня кількість працівників	LRF019004	13	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 17.03.2025 19:20
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
33f6f875-33b5-4d66-8c3a-1fb093eee558
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.03.2025
Дата завантаження: 17.03.2025 19:20:13
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000417032025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.03.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРЮКС**
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 126338723	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 6195549	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 272577561	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 7380648698	980
5	Активи, усього	LRF011015 7785760531	#
6	Статутний капітал	LRF012001 790000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003 2517381148	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018 3307381148	#
9	Залучені кошти	LRF013002 2360000000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 2059603606	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008 58775777	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009 4478379383	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 4212917491	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 225959077	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 27856	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 1070562	980
17	Усього доходів	LRF014029 4439974986	#
18	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 641316179	980
19	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 2405482	980
20	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009 20000	980
21	Амортизація	LRF015010 4448022	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012 52731870	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 39570000	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 47307859	980
25	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 26008900	980
26	Інші витрати на оплату праці	LRF015018 42764824	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 70449313	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 1316023	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 2956132526	980
30	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026 67661	980
31	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 109975	980
32	Інші витрати	LRF015028 10000000	980
33	Усього витрат	LRF015029 3894648634	#
34	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 545326352	980
35	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
36	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -	980
37	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 -	980
38	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 545326352	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 7441310782	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009 228846416	980
42	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 114699497	980
43	Надходження від залучених коштів	LRF017017 1050000000	980
44	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 10000	980
45	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 95000000	980
46	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 1070562	980
47	Усього надходжень	LRF017023 8930937257	#
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 7088985000	980
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 -	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009 140027477	980
51	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 542883214	980
52	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 30468900	980

53	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	54229568	980
54	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	640000000	980
55	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	70449313	980
56	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	23414102	980
57	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	26598856	980
58	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	141650961	980
59	Усього виплат	LRF018025	8758707391	#
60	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
61	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	272577561	980
62	Середня кількість працівників	LRF019004	14	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:38
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
5799a3fe-a03a-4562-bda9-8c5f1497524a
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:38:35
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000925042025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРЮКС**
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	124044758	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	5948576	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	627169957	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	7560564978	980
5	Активи, усього	LRF011015	8317728269	#
6	Статутний капітал	LRF012001	790000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	2257875426	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018	3047875426	#
9	Залучені кошти	LRF013002	3520000000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1684947425	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008	64905418	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	5269852843	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	6713545101	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	352134321	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	201856	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	1929323	980
17	Усього доходів	LRF014029	7067810601	#
18	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	948688456	980
19	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	3612560	980
20	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	31548110	980
21	Амортизація	LRF015010	6988960	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	87647200	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	62015905	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	81359193	980
25	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	41212500	980
26	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	71373459	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	122487669	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1337506	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	5212191091	980
30	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	170550	980
31	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	279012	980
32	Інші витрати	LRF015028	14150000	980
33	Усього витрат	LRF015029	6685062171	#
34	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	382748430	980
35	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
36	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-96927800	980
37	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	368182300	980
38	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	285820630	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	11686708213	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	356888003	980
42	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	186598545	980
43	Надходження від залучених коштів	LRF017017	2890000000	980
44	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2049001	980
45	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
46	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1929323	980
47	Усього надходжень	LRF017023	15219173085	#
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	11320410000	980
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	238196718	980
51	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	908231054	980
52	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	47777658	980

53	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	100211966	980
54	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	1320000000	980
55	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	122487669	980
56	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	40890553	980
57	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	413670016	980
58	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	180475189	980
59	Усього виплат	LRF018025	14692350823	#
60	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
61	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	627169957	980
62	Середня кількість працівників	LRF019004	18	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 10.03.2025 19:06
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
654de978-9115-41bd-a4f4-c61c3930df55
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.02.2025
Дата завантаження: 10.03.2025 19:06:47
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000710032025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139983847500	-	286689634	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	174548400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 17.03.2025 19:21
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
816f9029-ba66-4227-9212-476e332774a6
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.03.2025
Дата завантаження: 17.03.2025 19:21:20
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000317032025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139867310889	-	116536611	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	174548400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:39
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
3e59b482-9574-417e-92ef-f017ef660237
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:39:22
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000525042025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139736882970	-	130427919	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	588000	2000000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3703001313	4814494043	1289701483	-2758876643	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43888804	6890588141	8492708191	1611213342	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	5377645	5333006	-44608	31	9	1	1	980	0	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34028502	38708675	25107809	-	-	9	1	2	980	0	1	A	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	281922632	911242806	869327781	64574405	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	38015135	61432596	18008123	-24336200	-	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1125817943	1372189640	379683038	-662854312	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24481204	15712726	3510301	-31686225	-	9	1	2	980	0	1	B	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27225175	46106728	22362861	-12714257	-	9	1	2	980	0	1	C	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	37372680	9466865	11774874	-	-	9	1	2	980	0	1	C	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1855414424	1913261010	208287469	-1217887830	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11185508	16614010	20655873	5481256	-	9	1	2	980	0	1	D	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31856842	27898519	11994638	-19006357	-	9	1	2	980	0	1	D	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1795616970	1272627799	121718253	-791579065	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10252839	31275955	31086194	-1629506	-	9	1	2	980	0	1	E	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27392677	11212503	15117756	-31005685	-	9	1	2	980	0	1	E	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	737832517	605646991	4279814666	3572898722	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15254551	15086577	8983072	-628047	-	9	1	2	980	0	1	H	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4591195	764346	8881016	11050466	-	9	1	2	980	0	1	H	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	68020665	6189745	132958767	157875922	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151650	-	-	151650	-	9	1	2	980	0	1	I	Z

22	Резерв під очікувані кредитні збитки	4271765690	1002946363	-	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
23	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	-	-	95000000	-	-	3	1	1	980	K	2	0	2
24	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1212105255	352134321	356888003	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	0	Z
26	Інша дебіторська заборгованість	335000	-	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
27	Інша дебіторська заборгованість	20000	33820000	49980000	-	-	5	1	2	980	K	1	0	2
28	Інша дебіторська заборгованість	6535274	80500000	79419224	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
29	Інша дебіторська заборгованість	15310844	101540000	92505257	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
30	Інша дебіторська заборгованість	10	-	10000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
31	Інша дебіторська заборгованість	-	251900	14701959	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
32	Інша дебіторська заборгованість	101064799	70855200	5968843	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
33	Інша дебіторська заборгованість	4109600	3060000	-	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
34	Інша дебіторська заборгованість	280000	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
35	Інша дебіторська заборгованість	1284660	-	-	-	-	9	1	2	980	K	1	0	2
36	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1270170327	-	-	-	-	6	1	2	980	K	4	I	9
37	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	150770637	712680615	707145788	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
38	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	7582468	25773537	22958874	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
39	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	147356015	199912107	338420177	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
40	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
41	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	98207333	143033408	413670016	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5586348	194643917	192757726	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
43	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1274297	41194205	40890553	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:47
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
927794d6-7464-4c7b-8979-5181b24d8c47
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Сума за показником LRF040004 1830067255 не дорівнює підрахованій сумі 1270170327. Для аналізу: R030=980

Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:47:18
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002001825042025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	109815223	500887384	403610819	-	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	236221701	4302030200	4071923128	-	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1612950	1940987820	1939374870	-	-	980	#	0009806443	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	279520083	32941534139	32743708464	-	-	980	#	0000000000	#	ТОВ "ФК"Фінекспрес",АТ "Таскомбанк"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:41
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
dca3ebb0-2c0e-48f4-93a9-fbf5effd0d2f
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021685166
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0009806443
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021133352

Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:41:19
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002001125042025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	530000000	-	770000000	-	-	6	1	2	3	0	2	980
2	Позики / кредити	1990000000	1890000000	550000000	-	-	6	1	2	3	0	3	980
3	Позики / кредити	1000000000	1000000000	-	-	-	6	1	2	5	0	7	980

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 16.05.2025 11:51
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
6069e3d5-a9eb-4b84-acd5-2d2c2c8883f8
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 16.05.2025 11:50:07
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002001016052025.XML

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

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)

- Отримано: 25.04.2025 16:45
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
60e13b9c-c6f7-47f0-807f-b06269f1816a
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:45:13
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000225042025.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 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	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:46
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
414778f5-fccd-4774-9b34-24315f052b29
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** null Відсутні дані файлу LRF04 на дату=01.04.2025 для порівняння.

Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:45:52
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000225042025.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 25.04.2025 16:48
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу: f7f4db57-85ce-419e-8d1e-d6c64a70ec86
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:48:37
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000225042025.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:49
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
8cfe88de-af24-42a7-b83e-2c41e8268abf
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:49:20
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000225042025.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

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 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
1		-	-	-					

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:50
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
b7ecc404-b142-4a45-9661-3b953d4d5242
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:50:05
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000225042025.XML

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІОКС
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)

- Отримано: 25.04.2025 16:50
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
9156567e-44a6-4662-aaa8-97c91dae9f06
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:50:43
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000225042025.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

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 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	3070000	-	10			03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	2			03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11220000	-	34			03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9150000	-	30			03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4340000	-	12			03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12475000	-	38			03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	410000	-	2			03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	440000	-	2			03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	360000	-	2			03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	684280000	-	1979			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3047825000	-	11807			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5670925000	-	26285			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4175000	-	71			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23855000	-	67		03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	626445000	-	2918		03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19810000	-	70		03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	592635000	-	2749		03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6900000	-	28		03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	527055000	-	2361		03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1250000	-	3		03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	77465000	-	497		03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	749825000	-	3795		03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7039715000	-	30958		03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4175000	-	71		03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	640200000	-	2801		03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3220000	-	14		03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	168665000	-	814		03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3740000	-	21		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	56105000	-	272		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6450000	-	22		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31900000	-	141		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10010000	-	36		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1377080000	-	6594		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5640000	-	23		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	58380000	-	255		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	2		03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12475000	-	38		03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3375000	-	11		03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	23		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16770000	-	53		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12780000	-	42		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10070000	-	27		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6980000	-	20		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6560000	-	26		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11400000	-	44		03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14065000	-	47		03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5840000	-	26		03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8190000	-	26		03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4670000	-	18		03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3850000	-	19		03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000	-	1		03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	843715000	-	2430		03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2301175000	-	8022		03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27080000	-	125			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5095000	-	12			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	3	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21365000	-	63			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206075000	-	921			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12490000	-	43			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	3	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10550000	-	29			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	536810000	-	2392			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8140000	-	25			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1120000	-	7			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	604825000	-	2566			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5120000	-	14			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1270000	-	6			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	579545000	-	2398			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5040000	-	18			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	262185000	-	1110			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4075000	-	12			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	810000	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	49230000	-	184			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
73	Позичальники за договорами кредиту	-	-	33899	20804	33899	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
74	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3		3	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#

75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11220000	11517678	34	38		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	500000	500000	2	2		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3070000	3337550	10	11		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	12475000	16005548	38	53		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4340000	7647102	12	23		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	9150000	12484849	30	42		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	440000	5661033	2	20		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	360000	9535812	2	27		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	410000	6313439	2	26		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8916681		47		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10280485		44		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5162138		26		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3031427		18		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6845884		26		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3397410		19		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	Z	3	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000		1		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	Z	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3047825000	2296027532	11807	8022		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5670925000	27080000	26285	125		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4175000	-	71			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	3	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	23855000	25498611	67	75		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	626445000	203493648	2918	921		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12195319		43		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	3	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	19810000	10335590	70	29		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	592635000	530998448	2749	2392		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7846992		25		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	3	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6900000	1097362	28	7		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	527055000	597868548	2361	2566		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5084082		14		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	3	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1250000	1267000	3	6		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980

105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	77465000	575105040	497	2398		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4966234	18			03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	3	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	2	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	256589220	1110			03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3891328	12			03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	3	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	599484	4			03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	2	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43081659	184			03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	684280000	814395952	1979	2430		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
113	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11226957832	-	42202			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
114	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5333003	-	71			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
115	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	106596643	-	422			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
116	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	363753994	-	2430			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
117	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншої фінансовій установі (новому кредитору)	4250061259	-	6573			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
118	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1756972685	489860085				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
119	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	320270	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
120	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	44690103	37613766				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
121	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	111439215	96699458				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
122	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	107350349	101678863				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
123	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	10356205	96337715				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
124	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	41233492				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
125	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	1696712				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
126	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	7860003	11379099				#	#	9	1	2	#	#	01	#	0	#	3	#	980
127	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	142022459	53941679				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
128	Процентні доходи за кредитами	222310939	2727029				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
129	Процентні доходи за кредитами	77444	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
130	Процентні доходи за кредитами	19782291	7978064				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
131	Процентні доходи за кредитами	40634129	17241112				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
132	Процентні доходи за кредитами	34896193	19539585				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980

133	Процентні доходи за кредитами	16288940	17442497			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
134	Процентні доходи за кредитами	1	7580350			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
135	Процентні доходи за кредитами	-	5235928			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
136	Процентні доходи за кредитами	7485706	5774824			#	#	9	1	2	#	#	01	#	0	#	3	#	980
137	Процентні доходи за кредитами	251684050	62857840			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
138	Штрафи та пені за кредитами	3819815527	3209822387			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
139	Штрафи та пені за кредитами	804928	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
140	Штрафи та пені за кредитами	114350841	58523656			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
141	Штрафи та пені за кредитами	32170039	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
142	Резерв під очікувані кредитні збитки	35982961	37468901	10577		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
143	Резерв під очікувані кредитні збитки	30022574	78987784	996		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
144	Резерв під очікувані кредитні збитки	82314191	297078571	2515		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
145	Резерв під очікувані кредитні збитки	464695249	1248007981	2716		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
146	Резерв під очікувані кредитні збитки	487883220	1746726354	2491		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
147	Резерв під очікувані кредитні збитки	-137619636	775478033	1245		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
148	Резерв під очікувані кредитні збитки	39516154	87866411	263		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
149	Резерв під очікувані кредитні збитки	151650	151650	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	3	#	980
150	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	133545224	133545224	405		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
151	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	44639	44639	4		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 18:29
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу:
4fadccd5-3440-4b2a-9db3-308182a8f1d5
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 6604977183 не дорівнює сумі за показником LRF040001 9873323226. Для аналізу: R030=980
- Ім'я файла: Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 18:28:47
4282713400LRR01001003625042025.XML

- Отримано: 23.05.2025 20:02
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
320d092d-ed03-452e-9f91-fd74ce3eb02e
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.05.2025
Дата завантаження: 23.05.2025 20:02:26
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000523052025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.05.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРΟΣ**
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	121750793	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	8223503	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	488021705	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	7331339680	980
5	Активи, усього	LRF011015	7949335681	#
6	Статутний капітал	LRF012001	790000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	2535551738	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018	3325551738	#
9	Залучені кошти	LRF013002	2990000000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1557975265	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008	75808678	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	4623783943	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	9366943332	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	486209073	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	234334	980
16	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	45962	980
17	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	71833	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	2948088	980
19	Усього доходів	LRF014029	9856452622	#
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1203632905	980
21	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	4773274	980
22	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	31558110	980
23	Амортизація	LRF015010	9529898	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	138195527	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	86828696	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	113469622	980
27	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	340500	980
28	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	49643400	980
29	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	96991811	980
30	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	179769861	980
31	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1423775	980
32	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	7261172939	980
33	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	170550	980
34	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	279012	980
35	Інші витрати	LRF015028	18248000	980
36	Усього витрат	LRF015029	9196027880	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	660424742	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
39	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-96927800	980
40	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	368182300	980
41	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	563496942	980
42	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	16437441757	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	493224234	980
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	273981160	980
46	Надходження від залучених коштів	LRF017017	2890000000	980
47	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2049001	980
48	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
49	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	2994050	980
50	Усього надходжень	LRF017023	20194690202	#
51	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	15264560000	980
52	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	15823939	980
53	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	338467107	980

54	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1182904223	980
55	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	67120282	980
56	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	131186831	980
57	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	1850000000	980
58	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	179769861	980
59	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	54845523	980
60	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	428840668	980
61	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	293497758	980
62	Усього виплат	LRF018025	19807016192	#
63	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
64	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	488021705	980
65	Середня кількість працівників	LRF019004	16	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.05.2025 20:03
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
9293cefe-0142-4c16-8428-b711684d719a
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.05.2025
Дата завантаження: 23.05.2025 20:03:22
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000623052025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025Найменування 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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	140091499591	511016530	156399909	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	-	-	-	-	3	1	980
4		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.05.2025 10:03
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
bc5b2c65-937f-4ca5-8f7a-0825af6d489e
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.05.2025
Дата завантаження: 26.05.2025 10:01:36
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002002426052025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3078319670	3703808842	1233267103	-3095223382	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	52688077	952019140	2726806187	1783586320	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	602692	602692	-	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-34028502	-	9	1	2	980	0	1	A	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	319756265	271557186	464070964	230347411	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	32422944	20482455	14482523	-11592123	-	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1476731684	777476809	150805922	-275757146	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-24481204	-	9	1	2	980	0	1	B	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	36684990	10659557	18425503	17225761	-	9	1	2	980	0	1	C	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17980835	6010041	2178206	-23223680	-	9	1	2	980	0	1	C	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2105327109	800234588	54591697	-495730206	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17138062	1192169	9398373	14158758	-	9	1	2	980	0	1	D	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20842829	1421917	3781524	-8654406	-	9	1	2	980	0	1	D	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1890968333	60415024	25281861	60218203	3	9	1	2	980	0	1	D	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15246271	1286003	9536439	13243868	-	9	1	2	980	0	1	E	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34962365	544162	9395230	16420756	-	9	1	2	980	0	1	E	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	944102027	6317330	1547553179	1747505361	2	9	1	2	980	0	1	E	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16640863	272115	3474857	4589054	-	9	1	2	980	0	1	H	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4412034	62412	3170238	2928665	-	9	1	2	980	0	1	H	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60406262	754615	33620070	25251052	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	236650	-	-	85000	-	9	1	2	980	0	1	I	Z

22	Резерв під очікувані кредитні збитки	31310077	-	6158824	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	79939067	951283	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	377288657	80210086	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	1403995407	155987426	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	1832501763	85775409	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	994310663	218832630	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	81459158	-	6407253	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	236650	85000	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	5	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1225667501	149898691	136336445	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	10000	10000	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
34	Інша дебіторська заборгованість	335000	-	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
35	Інша дебіторська заборгованість	4390000	8330000	3960000	-	-	5	1	2	980	K	1	0	2
36	Інша дебіторська заборгованість	5944616	25500000	26090658	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
37	Інша дебіторська заборгованість	12057170	30010024	33263698	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
38	Інша дебіторська заборгованість	10	-	-	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
39	Інша дебіторська заборгованість	30007799	-	71057000	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
40	Інша дебіторська заборгованість	104315962	104315962	-	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
41	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	4109600	9	1	2	980	K	2	0	2
42	Інша дебіторська заборгованість	5673799	5393799	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
43	Інша дебіторська заборгованість	1150000	1150000	-	-	1284660	9	1	2	980	K	1	0	Z
44	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1270325759	155646	214	-	-	6	1	2	980	K	4	I	9
45	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	72342698	63768698	142196637	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
46	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	-	-	7582468	9	1	2	980	0	3	0	7
47	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	8245027	9759698	1514671	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	96542995	13962995	64776015	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
49	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	98764871	15728190	15170652	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6303065	66278189	65561472	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1450850	14131523	13954970	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.05.2025 20:05
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
50f8b14a-0ae1-45c3-ae07-3ebb60f0055d
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021685166
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0009806443
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021133352

Звітна дата: 01.05.2025
Дата завантаження: 23.05.2025 20:04:50
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000723052025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	50995186	161523136	220343173	-	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	160965272	1699476480	1774732909	-	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	6478440	3809786316	3804920826	-	-	980	#	0009806443	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	269582807	10353100077	10363037353	-	-	980	#	0000000000	#	ТОВ "ФК"Фінекспрес",АТ "Таскомбанк"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.05.2025 20:05
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
9b12970c-dba2-4586-a585-f655b877729e
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.05.2025
Дата завантаження: 23.05.2025 20:04:36
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000223052025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 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)

- Отримано: 23.05.2025 20:05
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
c0e0ef2e-5be8-4d9d-86fa-d741e732c15e
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.05.2025
Дата завантаження: 23.05.2025 20:05:11
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000323052025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	-	-	530000000	-	-	6	1	2	3	0	2	980
2	Позики / кредити	100000000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	3	980
3	Позики / кредити	300000000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980
4	Позики / кредити	1590000000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980
5	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	7	980

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.05.2025 20:05
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
6058d97b-96b2-488c-90c9-977dd51f99e1
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.05.2025
Дата завантаження: 23.05.2025 20:04:43
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000223052025.XML

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

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		-	-	-									

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.06.2025 22:09
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
cf9403a0-3c57-4db6-9c03-6e27cab8d8d5
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.06.2025
Дата завантаження: 23.06.2025 22:08:43
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002001423062025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.06.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	131936828	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	12296177	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1764000272	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	7243690698	980
5	Активи, усього	LRF011015	9151923975	#
6	Статутний капітал	LRF012001	790000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	2651474138	980
8	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	3441474138	#
10	Залучені кошти	LRF013002	4193856276	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1423775362	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	92818199	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	5710449837	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	12078662872	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	667160320	980
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	258617	980
17	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	69086	980
18	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	71833	980
19	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	5099710	980
20	Усього доходів	LRF014029	12751322438	#
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1435124671	980
22	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	5898021	980
23	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	31558110	980
24	Амортизація	LRF015010	12140889	980
25	Інші адміністративні витрати	LRF015012	222805896	980
26	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	119389996	980
27	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	145906622	980
28	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	340500	980
29	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	56441900	980
30	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	129392475	980
31	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	230494353	980
32	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	553200	980
33	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	25013568	980
34	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1423775	980
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	9535290136	980
36	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	170550	980
37	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	304334	980
38	Інші витрати	LRF015028	22726300	980
39	Усього витрат	LRF015029	11974975296	#
40	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	776347142	980
41	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
42	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-96927800	980
43	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	465110100	980
44	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	679419342	980
45	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
46	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	294779837	980
47	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	21231858984	980
48	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	678581988	980
49	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	407797611	980
50	Надходження від залучених коштів	LRF017017	4739908518	980
51	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2049001	980
52	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
53	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	5116554	980
54	Усього надходжень	LRF017023	27160312656	#

55	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	19651610000	980
56	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	15823939	980
57	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	384321594	980
58	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1421979612	980
59	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	92192483	980
60	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	162466386	980
61	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	2496000000	980
62	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	230494353	980
63	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	70470674	980
64	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	542870811	980
65	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	411238927	980
66	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	17191300	980
67	Усього виплат	LRF018025	25496660079	#
68	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
69	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	1764000272	980
70	Середня кількість працівників	LRF019004	16	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.06.2025 22:10
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
11e9141e-3467-4fa8-b1cc-034452932ac7
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.06.2025
Дата завантаження: 23.06.2025 22:09:58
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000523062025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139892013325	-	199486266	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.06.2025 22:15
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
e30ac3b9-86ff-4d9e-b960-6a7097d685f7
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.06.2025
Дата завантаження: 23.06.2025 22:15:13
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002001323062025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3136918734	3949948836	1182509268	-2708840504	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	74887145	1100767752	2771525803	1692957119	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1604189	1455589	-148600	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	A	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	253884090	308666663	459135017	84596179	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33238247	19149114	13578412	-4755399	-	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1092379507	624294479	162927315	-845719341	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	B	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	78527833	32224813	37226436	46844466	-	9	1	2	980	0	1	C	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45039861	16938339	6102358	16223045	-	9	1	2	980	0	1	C	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2478750674	973991448	74920337	-525647546	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22147877	2080644	11585721	14514892	-	9	1	2	980	0	1	D	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21895870	2898692	5293590	3447939	-	9	1	2	980	0	1	D	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2138934748	79154791	28856755	197269891	-398488	9	1	2	980	0	1	D	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13241877	530738	9140467	6605335	-	9	1	2	980	0	1	E	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34461052	875051	10224457	8848093	-	9	1	2	980	0	1	E	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	846474184	5627769	2018022033	1914766421	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10668135	232958	2828626	-3377060	-	9	1	2	980	0	1	H	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6606311	76908	3973336	6090705	-	9	1	2	980	0	1	H	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	64694531	499730	21673450	25461989	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2258836	-	13790	2035976	-	9	1	2	980	0	1	I	Z

22	Резерв під очікувані кредитні збитки	32118059	807982	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	63471023	-	16468044	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	281404438	-	95884219	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	1691506939	287511532	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	2073829570	241327807	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	894177113	-	100133550	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	81968977	509819	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	2258836	2022186	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	495	500	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1221660494	180951247	184958254	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	10000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
34	Інша дебіторська заборгованість	-	-	335000	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
35	Інша дебіторська заборгованість	3180000	3180000	-	-	4390000	5	1	2	980	K	1	0	2
36	Інша дебіторська заборгованість	7147582	27500000	26297034	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
37	Інша дебіторська заборгованість	11853155	91650000	91854015	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
38	Інша дебіторська заборгованість	540010	1080000	540000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
39	Інша дебіторська заборгованість	29574339	-	433460	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
40	Інша дебіторська заборгованість	110674762	6661600	302800	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
41	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
42	Інша дебіторська заборгованість	6823799	1150000	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
43	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	1150000	9	1	2	980	K	1	0	Z
44	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1270325759	-	-	-	-	6	1	2	980	K	4	I	9
45	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	42928300	47318300	72342698	-4390000	-	5	1	2	980	S	3	0	7
46	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	25013568	25013568	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
47	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	9666648	12155196	10733575	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
48	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	11880	128707586	128695706	-	-	6	1	2	980	K	1	0	Z
49	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	64129528	9368628	41782095	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
50	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
51	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1247992	16513264	114030143	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5234845	71796800	72865020	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
53	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1216842	15391143	15625151	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.06.2025 22:13
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
23fe5ed7-c614-4beb-b7b4-d03889197b6c
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021685166
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0009806443
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021133352

Звітна дата: 01.06.2025
Дата завантаження: 23.06.2025 22:13:05
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000523062025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	73850761	272658207	249802632	-	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1051732489	2596668538	1705901321	-	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	125051545	3875488870	3756915765	-	-	980	#	0009806443	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	513365477	11105576772	10861794102	-	-	980	#	0000000000	#	ТОВ "ФК"Фінекспрес",АТ "Таскомбанк"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 23.06.2025 22:11
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
4116487e-c8be-441c-b18a-5ee69615e196
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.06.2025
Дата завантаження: 23.06.2025 22:10:57
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000323062025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 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)

- Отримано: 23.06.2025 22:14
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
19e61a0e-2467-418a-b06b-a04da95955df
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.06.2025
Дата завантаження: 23.06.2025 22:13:42
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000923062025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	-	-	100000000	-	-	6	1	2	3	0	2	980
2	Позики / кредити	504000000	-	546000000	-	-	6	1	2	3	0	4	980
3	Позики / кредити	990000000	150000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980
4	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	7	980
5	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	1678300000	1678300000	-	-	-	9	1	2	6	0	9	980
6	Неамортизована премія / дисконт	21556276	21608518	-	-52242	-	#	#	#	#	0	#	980

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

- Отримано: 23.06.2025 22:11
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
9e9f0a48-6c77-411e-b633-cdce30fe71fa
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.06.2025
Дата завантаження: 23.06.2025 22:11:45
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000323062025.XML

- Отримано: 25.07.2025 01:09
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
e49ee01f-05c6-47f1-af6c-350269b757f3
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** За показником ЕКР=LRF015018 значення за звітний період
Т100=122102548 менше від значення за попередній звітний період
Т100=129392475 null

Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:08:57
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000825072025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРЮКС
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 131037863	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 11857215	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 880171829	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 7388903087	980
5	Активи, усього	LRF011015 8411969994	#
6	Статутний капітал	LRF012001 790000000	980
7	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002 710000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003 2645332751	980
9	Непокритий збиток	LRF012103 -	980
10	Неоплачений капітал	LRF012017 -410000000	980
11	Власний капітал, усього	LRF012018 3735332751	#
12	Залучені кошти	LRF013002 3026032012	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 1587902192	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008 62703039	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009 4676637243	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 14513377020	980
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 807953909	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 283103	980
19	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017 69086	980
20	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 129047	980
21	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 8017641	980
22	Усього доходів	LRF014029 15329829806	#
23	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 1716913641	980
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 7005325	980
25	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009 31744272	980
26	Амортизація	LRF015010 15128816	980
27	Інші адміністративні витрати	LRF015012 265988087	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 148890153	980
29	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 176462193	980
30	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015 340500	980
31	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 63073100	980
32	Інші витрати на оплату праці	LRF015018 122102548	980
33	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 255989366	980
34	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020 922800	980
35	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023 57753425	980
36	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 1423775	980
37	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 11539345823	980
38	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026 226929	980
39	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 307798	980
40	Інші витрати	LRF015028 26746300	980
41	Усього витрат	LRF015029 14430364851	#
42	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 899464955	980
43	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
44	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -226187000	980
45	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 465110100	980
46	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 673277955	980
47	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
48	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015 1972054796	980
49	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 25947558754	980
50	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009 822841684	980
51	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 538383670	980
52	Надходження від власного капіталу	LRF017013 300000000	980
53	Надходження від залучених коштів	LRF017017 5067900970	980
54	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 2049001	980
55	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 95000000	980

56	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	7617769	980
57	Усього надходжень	LRF017023	32781351848	#
58	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	24192585000	980
59	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	15823939	980
60	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	421685042	980
61	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1610155722	980
62	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	119160973	980
63	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	192931783	980
64	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	3990000000	980
65	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	255989366	980
66	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	86465603	980
67	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	560026389	980
68	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	538092097	980
69	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	18611800	980
70	Усього виплат	LRF018025	32001527714	#
71	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
72	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	880171829	980
73	Середня кількість працівників	LRF019004	15	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 12:33
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
cd750cbc-f76e-4695-a988-fd8929a9a420
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 12:31:42
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000425072025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139749265021	-	142748304	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 01:30
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
447e23ae-9116-4aaa-b37f-0da7e1b465fd
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Сума за показником LRF040001 10624312253 не дорівнює підрахованій сумі 6738587004. R030=980 Для аналізу: R030=980

Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:29:51
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002002025072025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3465020142	4266264448	1129604233	-2808558807	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	55781131	979322603	2727381315	1728952698	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	296974	296974	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	240916184	282663464	485485047	189853677	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43238764	24240491	14697027	457053	-	9	1	2	980	0	1	B	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1162313913	634449908	142549958	-421965544	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50334287	17929463	25297088	-20825921	-	9	1	2	980	0	1	C	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35058445	12752840	7213054	-15521202	-	9	1	2	980	0	1	C	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1843420332	683850464	65240300	-1253940506	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33728812	2939458	21174672	29816149	-	9	1	2	980	0	1	D	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	46027565	3786491	7903749	28248953	-	9	1	2	980	0	1	D	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2519176016	77382550	37260797	340119515	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17922181	859772	11882158	15702690	-	9	1	2	980	0	1	E	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	32099242	410284	8712035	5939941	-	9	1	2	980	0	1	E	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	987126008	8871834	1983519429	2115299425	6	9	1	2	980	0	1	E	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6843946	29303	2142246	-1711246	-	9	1	2	980	0	1	H	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4767839	19147	3441903	1584284	-	9	1	2	980	0	1	H	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	74041020	1682274	16078589	23742804	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6365636	-	422082	4528882	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	130790	-	13074	143864	-	9	1	2	980	0	1	I	3
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	35208013	3089954	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	60229046	-	3241977	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#

23	Резерв під очікувані кредитні збитки	301388169	19983731	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	1253728491	-	437778448	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	2468985773	395156203	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	1037147431	142970318	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	85652805	3683828	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	6496426	4237590	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
29	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1218194387	140793589	144259696	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
31	Інша дебіторська заборгованість	1420500	1420500	3180000	-	-	5	1	2	980	K	1	0	2
32	Інша дебіторська заборгованість	6758374	24000000	24389208	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
33	Інша дебіторська заборгованість	21733795	94800000	84919360	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
34	Інша дебіторська заборгованість	231539	1124747	1264271	-	168947	3	1	2	980	K	2	0	2
35	Інша дебіторська заборгованість	29326394	-	247945	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
36	Інша дебіторська заборгованість	110976200	633032	331594	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
37	Інша дебіторська заборгованість	6823799	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
38	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1270170327	-	155432	-	-	6	1	2	980	K	4	I	9
39	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	68118714	82348714	57158300	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
40	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	57753425	58234870	25495013	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
41	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	11258957	15048859	13456550	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
42	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	126243704	126255584	-	-	6	1	2	980	K	1	#	#
43	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	40714123	6445723	29692181	-	168947	3	1	2	980	S	3	0	7
44	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
45	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	130307184	146214770	17155578	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4565253	73719865	74389457	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
47	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1014209	15792296	15994929	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 01:14
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
2fc1bf8a-a6fd-498a-9a93-60204af32eab
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021685166
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0009806443
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021133352

Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:12:52
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000625072025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	216638881	587091967	444303847	-	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	422153663	2870846985	3500425811	-	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	843509	3284344849	3408552885	-	-	980	#	0009806443	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	240535776	10896509637	11169339338	-	-	980	#	0000000000	#	ТОВ "ФК"Фінекспрес", АТ "Таскомбанк", ТОВ "Профітгід", ТОВ "Європейська платіжна система"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 01:11
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
e7a1cc74-e013-4ea8-9266-99aff1bb050e
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:11:17
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000225072025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 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)

- Отримано: 25.07.2025 01:14
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
a49a82db-03b7-40e6-81bb-832798902ab0
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:13:17
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000925072025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	-	-	1344000000	-	-	6	1	2	3	0	4	980
2	Позики / кредити	-	-	1500000000	-	-	6	1	2	3	0	7	980
3	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	4	980
4	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	2000000000	321700000	-	-	-	9	1	2	6	0	9	980
5	Неамортизована премія / дисконт	26032012	6292452	-	-1816716	-	#	#	#	#	0	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 01:14
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
7bf67cc4-aea5-4bc6-8211-a5b3f357d355
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:12:46
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000225072025.XML

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

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		-	-	-									

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 29.07.2025 15:32
- Текст: Ідентифікатор звіту: 302000
Документ: FR0 Дані фінансової звітності
Ідентифікатор звітного файлу:
125cd145-c885-4244-b4cf-49d34f135bc5
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 29.07.2025 15:32:09
- Ім'я файла: 4282713400FR000001001429072025.XML

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

15

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	97408799	131037863	1
первісна вартість	1001	108404500	145908300	1
накопичена амортизація	1002	10995701	14870437	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6689495	11857215	1
первісна вартість	1011	10620877	17532477	1
знос	1012	3931382	5675262	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	104098294	142895078	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 перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	38885825	38909894	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	617163733	734050179	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	5979894502	6616109091	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	100347695	880171829	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	18653287	639636053	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	6736291755	8269240993	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	6840390049	8412136071	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	790000000	1500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	710000000	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1972054796	2645332751	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(410000000)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2762054796	3735332751	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	-	2026032012	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	2026032012	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	1950000000	1000000000	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	431061095	108832837	1
розрахунками з бюджетом	1620	368843941	130307184	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	367784362	129259200	1
розрахунками зі страхування	1625	970645	1014209	1
розрахунками з оплати праці	1630	3700157	4565253	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	44782483	62703039	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1278938132	1343348786	1
Усього за розділом III	1695	4078335253	2650771308	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	6840390049	8412136071	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	5625012171	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	5625012171	-	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	9696516891	1327306180	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	(1006165919)	(860888717)	1
Витрати на збут	2150	(1493947394)	(533010125)	1
Інші операційні витрати	2180	(11616140147)	(5278096)	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	1205275602	-	1
збиток	2195	(-)	(71870758)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	8017641	1695338536	1
Інші доходи	2240/ 2160	283103	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(313742791)	(19452055)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(368600)	(-)	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	899464955	1604015723	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(226187000)	(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	673277955	1315318223	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	673277955	1315318223	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	299700	-	1
Витрати на оплату праці	2505	427985093	164671091	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	82883401	34621300	1
Амортизація	2515	15128816	2315912	1
Інші операційні витрати	2520	13589956450	1197568635	1
Разом	2550	14116253460	1399176938	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	5284284749	1873062475	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	3206532	1706964	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1417699053	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	19760626443	-	1
Інші надходження	3095	845085418	1197077344	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2248493320)	(948784167)	1
Праці	3105	(312092756)	(127504416)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(86465603)	(33470362)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(560026389)	(49042975)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(465110100)	(18156800)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(94916289)	(30886175)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(53040000)	(1856324900)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(96964346)	(2513519494)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(24198945000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(199510934)	(358008295)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-444636153	-2810928292	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	7548683	28015154	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	95000000	-	1
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	102548683	1695338536	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	300000000	280000000	1
Отримання позик	3305	5067900970	1300000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	3990000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(255989366)	(-)	1
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	1121911604	1580000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	779824134	464410244	1
Залишок коштів на початок року	3405	100347695	1342377000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	880171829	1806787244	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	790000000	-	-	-	1972054796	-	-	2762054796	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	790000000	-	-	-	1972054796	-	-	2762054796	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	673277955	-	-	673277955	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	710000000	-	-	-	-	(710000000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	300000000	-	300000000	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	710000000	-	-	-	673277955	(410000000)	-	973277955	1
Залишок на кінець року	4300	1500000000	-	-	-	2645332751	(410000000)	-	3735332751	1

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 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		-	-	-	-	-												

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.04.2025 16:44
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
f6f35701-5926-44b1-8e37-3a719f8f1d88
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:44:27
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000225042025.XML

- Отримано: 25.07.2025 12:35
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
95d5b5d9-ee91-480b-a68a-f7cb487450c0
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 12:34:57
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000425072025.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 12:36
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
0b6c7316-1171-4aae-9262-ea31fca50dd2
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 12:35:08
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000425072025.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 25.04.2025 16:40
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400277
Документ: LRI01 Дані про договори та операції факторингу
Ідентифікатор звітного файлу:
a7408a49-7f27-434d-b364-930776c79959
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2025
Дата завантаження: 25.04.2025 16:40:16
- Ім'я файла: 4282713400LRI01002000522042025.XML

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 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	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
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		154357		#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1397368827 70		162786		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Е	Z	980
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	І	Z	980
5	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1270170327		5		#	03	#	6	1	2	К	#	#	1	Е	Z	980
6	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	66826652	-				#	03	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	7650	-				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
8	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	290053701	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
9	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1037		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		797		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

- Отримано: 25.07.2025 12:34
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400277
Документ: LRI01 Дані про договори та операції факторингу
Ідентифікатор звітного файлу:
25dd3d38-0a62-4abe-9c40-2e34d1bc9754
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума T070_1 (ЕКР=LRI010009+LRI010011) =
511559202 більше суми за показником LRF020008 = 0. Перевірте
правильність надання інформації. null

Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 12:33:55
- Ім'я файла: 4282713400LRI01002002325072025.XML

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 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	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
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	777	777	154830	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			3	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Договори факторингу	15823939	-	1			03	03	1	6	1	2	К	90	05	1	0	Z	980
4	Договори факторингу	15823939	-	1			03	03	2	6	1	2	К	90	05	1	0	Z	980
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	3	#	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	15823939	1110325462	777	149814		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	617962000		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	90899584		13199		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	16969341		414		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	К	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	511559202	124316512035	777	149814		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	15149930634		13199		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	282822352		414		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	К	Z	980

14	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	15823939	1836156387	1	5		#	03	#	6	1	2	К	#	#	1	Е	З	980
15	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	132431727	-				#	03	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980
16	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	333121954	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
17	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1123		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		888		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 12:41
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
abb43da6-ebdd-4437-a735-97b8e1bb79a9
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 12:39:48
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000525072025.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 01:21
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
bd9f90cd-26de-4b59-847d-25faa3993949
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:21:20
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000225072025.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

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 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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.07.2025 01:21
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
05548380-4410-49de-9932-7816b09b3947
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 25.07.2025 01:21:31
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000225072025.XML

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІОКС
ФІНАНС»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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)

- Отримано: 28.10.2025 11:17
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу: 348f533d-15fd-4b73-a4ed-03c97184b886
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 6738587004 не дорівнює сумі за показником LRF040001 10624312253. Для аналізу: R030=980

Звітна дата: 01.07.2025
Дата завантаження: 28.10.2025 11:17:31
- Ім'я файла: 4282713400LRR01001001428102025.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

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 договорів у звітному періоді	Кількість 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	-	-				03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23780000	-	70			03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9650000	-	36			03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23985000	-	90			03	1	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4410000	-	12			03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1060000	-	5			03	1	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	358445000	-	1064			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3387815000	-	13436			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7192550000	-	32731			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2185000	-	46			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	539695000	-	2354		03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2120000	-	7		03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	612455000	-	2728		03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2840000	-	7		03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	580485000	-	2692		03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000	-	1		03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	132285000	-	769		03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	782270000	-	3803		03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10685985000	-	45419		03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2185000	-	46		03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	366590000	-	1520		03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2220000	-	8		03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63150000	-	328		03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6650000	-	14		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	26875000	-	122		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2420000	-	12		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13095000	-	54		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1250000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2390000	-	7		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	638355000	-	2791			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2350000	-	7			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11040000	-	36			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	450000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	3	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27550000	-	79			03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16050000	-	51			03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	34270000	-	114			03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21275000	-	60			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31030000	-	90			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18705000	-	57			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19640000	-	59			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6365000	-	24			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9125000	-	35			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000	-	1			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	3	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	403230000	-	1182			03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2622760000	-	9682			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	36955000	-	169			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	3	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188390000	-	880			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	3	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	566000000	-	2452			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	628680000	-	2787			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	823360000	-	3255			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	353940000	-	1459			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980	
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	64140000	-	219		03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980	
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5810000	-	23		03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980	
77	Позичальники за договорами кредиту	-	-	24058	22678	37312	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
78	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3		3	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	23780000	25263872	70	79		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	3	3	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	Z	3	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	23985000	31025066	90	114		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	9650000	14386323	36	51		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	Z	3	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4410000	26084345	12	90		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1060000	20114505	5	60		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	Z	3	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14191444		59		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	17397608		57		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4445350		35		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5477092		24		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	Z	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	130790		1		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	Z	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3387815000	2615034149	13436	9682		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7192550000	36593013	32731	169		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2185000	-	46			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	3	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	539695000	178595374	2354	880		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	3	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2120000	-	7			03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980

103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	612455000	546196264	2728	2452		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	3	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2840000	-	7			03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	580485000	608426165	2692	2787		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	3	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	600000	-	1			03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	132285000	809939002	769	3255		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	3	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	2	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	345406255		1459		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	3	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	2	3	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	54959017		219		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5010816		23		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	358445000	289080772	1064	1182		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
118	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	13849244361	-	75061			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
119	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2355255	-	46			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
120	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	169173282	-	570			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
121	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	264814040	-	1182			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
122	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншої фінансовій установі (новому кредитору)	5529175560	-	7645			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
123	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	2041314268	557489875				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
124	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	237573	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
125	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	103148082	27615853				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
126	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	130945516	102199271				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
127	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	119901360	102675200				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
128	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	18742640	132261661				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
129	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	54087465				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
130	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	2879198				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980

131	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	13366747	17712451			#	#	9	1	2	#	#	01	#	0	#	3	#	980
132	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	69796448	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
133	Процентні доходи за кредитами	246232373	3052934			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
134	Процентні доходи за кредитами	6410	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
135	Процентні доходи за кредитами	20209661	3162934			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
136	Процентні доходи за кредитами	15789221	6619016			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
137	Процентні доходи за кредитами	23617368	12730957			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
138	Процентні доходи за кредитами	30904969	29662169			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
139	Процентні доходи за кредитами	-	10737220			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
140	Процентні доходи за кредитами	-	2064696			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
141	Процентні доходи за кредитами	-	508510			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
142	Процентні доходи за кредитами	10136338	5819843			#	#	9	1	2	#	#	01	#	0	#	3	#	980
143	Процентні доходи за кредитами	71667338	19550529			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
144	Штрафи та пені за кредитами	4725882229	3797622067			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
145	Штрафи та пені за кредитами	74872	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
146	Штрафи та пені за кредитами	186877613	88103182			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
147	Штрафи та пені за кредитами	22075842	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
148	Резерв під очікувані кредитні збитки	-2260888	35208013	11033		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
149	Резерв під очікувані кредитні збитки	-18758738	60229046	880		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
150	Резерв під очікувані кредитні збитки	4309598	301388169	2531		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
151	Резерв під очікувані кредитні збитки	5720510	1253728491	2952		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
152	Резерв під очікувані кредитні збитки	722259419	2468985773	3405		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
153	Резерв під очікувані кредитні збитки	261669398	1037147431	1575		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
154	Резерв під очікувані кредитні збитки	-2213606	85652805	278		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
155	Резерв під очікувані кредитні збитки	6344776	6496426	24		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	3	#	980
156	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	159941531	293486755	754		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
157	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	148600	193239	5		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:34
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
ddafaeb1-c57f-4f39-bf23-9f6c3632c79c
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:33:57
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000424102025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРЮКС**
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 127061086	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 16354038	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 860755988	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 8353478174	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 572990	980
6	Активи, усього	LRF011015 9358222276	#
7	Статутний капітал	LRF012001 1500000000	980
8	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002 -	980
9	Нерозподілений прибуток	LRF012003 3095220264	980
10	Непокритий збиток	LRF012103 -	980
11	Неоплачений капітал	LRF012017 -	980
12	Власний капітал, усього	LRF012018 4595220264	#
13	Залучені кошти	LRF013002 3024669699	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 1671897052	980
15	Поточні забезпечення	LRF013008 66435261	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009 4763002012	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 23530473728	980
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 1293146224	980
19	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 448494	980
20	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017 101814	980
21	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 180385	980
22	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 14964992	980
23	Усього доходів	LRF014029 24839315637	#
24	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 2754934360	980
25	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 10399050	980
26	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009 36050903	980
27	Амортизація	LRF015010 24865290	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012 497210126	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 218844300	980
30	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 278393860	980
31	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015 1469800	980
32	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 90981400	980
33	Інші витрати на оплату праці	LRF015018 177976354	980
34	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 315660600	980
35	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020 1276000	980
36	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023 143440000	980
37	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 1423775	980
38	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 18747182131	980
39	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026 304975	980
40	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 475545	980
41	Інші витрати	LRF015028 38896300	980
42	Усього витрат	LRF015029 23339784769	#
43	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 1499530868	980
44	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
45	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -376365400	980
46	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 594369300	980
47	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 1123165468	980
48	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
49	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 1972054796	980
50	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 42657005086	980
51	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009 1325117944	980
52	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 1005118667	980
53	Надходження від власного капіталу	LRF017013 710000000	980
54	Надходження від залучених коштів	LRF017017 5367900970	980
55	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 2280530	980

56	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
57	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	13336209	980
58	Усього надходжень	LRF017023	51175759406	#
59	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	40464700000	980
60	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	15823939	980
61	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	496557290	980
62	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	2507191544	980
63	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	175208843	980
64	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	294497741	980
65	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	4290000000	980
66	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	384925800	980
67	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	130002067	980
68	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	755859842	980
69	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	873136227	980
70	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	27447820	980
71	Усього виплат	LRF018025	50415351113	#
72	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
73	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	860755988	980
74	Середня кількість працівників	LRF019004	16	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:37
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
5fcdd31c-58f9-4904-849c-8eb4c020cb42
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:35:36
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000324102025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025Найменування 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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139245657793	-	159907995	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	250000	-	-	-	-	9	1	980
4	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:38
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
4d960e68-4f8e-4f94-a6d7-df47c17664c1
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:37:48
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002001124102025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4339884114	5365616147	1457155089	-3488198589	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	65160916	1264055960	3382460602	2109687109	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	240735	240735	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	368086400	359386080	584357479	211269949	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	54520310	30037058	16089776	-2825789	-	9	1	2	980	0	1	B	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1464108610	798649350	165683886	-767129315	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	52486174	15203161	25057503	-2333528	-	9	1	2	980	0	1	C	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	36891625	12390074	4896596	6548499	-	9	1	2	980	0	1	C	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2799555062	1036902416	58351763	-461620976	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27728753	2108326	17016848	21105961	-	9	1	2	980	0	1	D	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25195814	2951493	7151178	5749973	-	9	1	2	980	0	1	D	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2342255837	98017808	39540819	355130643	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25462050	960793	16463635	14593811	-	9	1	2	980	0	1	E	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	41087049	1303747	10507399	6985026	-	9	1	2	980	0	1	E	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	960145973	9026057	2155390099	1864922712	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5983404	-	2179326	3499007	-	9	1	2	980	0	1	H	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3486537	48322	2097440	1041535	-	9	1	2	980	0	1	H	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	88856298	357115	14124431	24235623	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24414855	42	1018862	8308692	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	550251	-	136461	206629	-	9	1	2	980	0	1	I	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	558412	-	245879	-173029	-	9	1	2	980	0	1	I	3

22	Резерв під очікувані кредитні збитки	44050450	4115449	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	110425920	14978958	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	531520122	121102302	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	2224478303	683881403	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	2323324992	448191199	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	1026695072	-	284568987	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	98326239	10780405	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	25523518	6941132	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
30	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1203829357	152171982	157658191	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
32	Інша дебіторська заборгованість	-	3775000	5060000	-	-	5	1	2	980	S	1	#	#
33	Інша дебіторська заборгованість	10452898	30000000	26922102	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
34	Інша дебіторська заборгованість	22357386	107100000	114802656	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
35	Інша дебіторська заборгованість	10	-	781529	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
36	Інша дебіторська заборгованість	6351600	42400	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
37	Інша дебіторська заборгованість	28539096	-	55000	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
38	Інша дебіторська заборгованість	114558200	454200	-	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
39	Інша дебіторська заборгованість	7353799	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
40	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	83214679	-	-	-	-	6	1	2	980	K	4	I	9
41	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1186955648	100	100	-	-	6	1	1	980	K	4	I	9
42	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	95531126	111256204	86618383	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
43	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	49241321	23448248	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
44	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	9438679	4494609	-	-	-	9	1	1	980	0	2	0	2
45	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	14554146	20510259	19104382	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
46	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	5084934	5690585	4156146	-	-	6	1	2	980	K	1	0	Z
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	62134746	61945004	7939716	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
49	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	152158229	166584859	16190259	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7684908	71332439	70608639	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
51	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1898636	15162410	14977626	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:39
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
b4199176-387f-4ef6-bf57-42cc395d9120
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:39:28
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000424102025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	488950246	1765635947	1377990402	-	-	980	#	0000000296	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	67630192	4065216475	4160476791	-	-	980	#	0000000242	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	120567	3078600264	3327405870	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	304054983	12091299780	12234771259	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Таскомбанк", ТОВ "Профітгід", ТОВ "Європейська платіжна система"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:41
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
5f6f97d4-be3d-44ec-a595-24214704ad42
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:41:26
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000224102025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 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)

- Отримано: 24.10.2025 22:40
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
31db7988-e683-489d-981a-41991126243a
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:40:08
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000324102025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	3	980
2	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	1678300000	-	-	-	-	9	1	2	6	0	9	980
3	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	321700000	-	-	-	-	9	1	1	6	0	9	980
4	Неамортизована премія / дисконт	24669699	-	-	-444233	-	#	#	#	#	0	#	980

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:42
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
6f62d8a7-0ded-4af3-81a1-e1eeada6b249
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:42:06
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000224102025.XML

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

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		-	-	-									

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:43
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
1a6e5616-9ca4-4c18-a951-515f2c58416e
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:43:04
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000224102025.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 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	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:43
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу: b1f66f0f-15b3-4cf2-9ced-87091c4e54e3
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:43:41
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000324102025.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 24.10.2025 22:39
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400277
Документ: LRI01 Дані про договори та операції факторингу
Ідентифікатор звітного файлу:
1badfe8f-325b-4822-b0c1-47aed9eb3dd2
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:38:44
- Ім'я файла: 4282713400LRI01002001524102025.XML

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 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 клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		154823	777	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4800959560		8239		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	131117413152		148240		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2827480079		5488		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	499805002		766		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	617962000		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1177161		8052		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1077636230		143339		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	109976475		5308		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	15039491		739	#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
14	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1821791357		5	#	03	#	6	1	2	К	#	#	3	Е	Z	980
15	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	40420677	-			#	03	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980
16	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	117219314	-			#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
17	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1247	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1010	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:46
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
863773d3-6753-47f9-98e2-df4cb996dddd
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:46:07
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000224102025.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:45
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
06a9b5d6-c16c-4475-8070-8a9d192bfe37
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:44:59
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000324102025.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

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 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
1		-	-	-					

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.10.2025 22:45
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
e3961e4b-dffd-4aac-bf5f-b59a5a984914
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:45:33
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000224102025.XML

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІОКС
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)

- Отримано: 24.10.2025 22:46
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу: 929e77a5-8534-408f-86f3-984fc259c907
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 8235868495 не дорівнює сумі за показником LRF040001 12726418444. Для аналізу: R030=980
- Ім'я файла: Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 24.10.2025 22:46:42
4282713400LRR01001000624102025.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

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 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	-	-				03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	123330000	-	402			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4248360000	-	18273			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1077270000	-	5609			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000	-	13			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	212160000	-	1340			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98420000	-	612			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000260000	-	5277			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2921765000	-	12264			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000	-	13			03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	445745000	-	1927			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1210000	-	7			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	75590000	-	374			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3320000	-	12		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21365000	-	103		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1330000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2870000	-	10		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13975000	-	51		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1070000	-	4		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4130000	-	10		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	724795000	-	3097		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1250000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	2		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10790000	-	43		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	3	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1010000	-	4		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	36975000	-	112		03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16640000	-	48		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37655000	-	128		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12110000	-	41		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30395000	-	88		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	24680000	-	70		03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30860000	-	89			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6320000	-	21			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6250000	-	19			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	675000	-	3			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	3	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	980000	-	3			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	2	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500710000	-	1452			03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3290950000	-	13131			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	49520000	-	228			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	277300000	-	1392			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	724915000	-	3445			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	946665000	-	4351			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	773870000	-	3528			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	366675000	-	1587			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	73400000	-	214			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	24515000	-	95			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
50	Позичальники за договорами кредиту	-	-	17586	30045	58660	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
51	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	32392987		112		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	33369588		128		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	15203163		48		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22931451		88		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11261342		41		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980

57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19983450		89		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22058823		70		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3197438		19		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5087500		21		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	550251		3		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	2	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	558412		3		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	3	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4248360000	3280884730	18273	13131		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1077270000	47609482	5609	228		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	220000	-	13			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	212160000	267421298	1340	1392		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	98420000	699279371	612	3445		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	918321547		4351		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	752765216		3528		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	345480447		1587		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	65165481		214		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20607915		95		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	123330000	355689218	402	1452		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
75	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5519806786	-	21627			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
76	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	240735	-	13			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
77	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	83221005	-	620			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
78	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	233165139	-	1451			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
79	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншої фінансовій установі (новому кредитору)	2123732141	-	3021			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
80	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	1412388	-				#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980
81	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1041446605	691552649				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
82	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	11902	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
83	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	29301332	47143020				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980

84	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	12685040	126557515			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
85	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	174940040			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
86	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	130930287			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
87	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	52264650			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
88	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	3523444			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
89	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	297785			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
90	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	4919553			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
91	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	7672687			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
92	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	3227037			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
93	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	4500733			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
94	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	274133			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
95	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	17512466	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	38411482	3772424			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	774	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	10371423	3157428			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	7392176	10079010			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	-	9506083			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	-	7208516			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	-	4450387			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	-	542108			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
104	Процентні доходи за кредитами	-	832585			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
105	Процентні доходи за кредитами	550578	1178119			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
106	Процентні доходи за кредитами	-	640218			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
107	Процентні доходи за кредитами	-	387051			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
108	Процентні доходи за кредитами	-	738579			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
109	Процентні доходи за кредитами	-	216817			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
110	Процентні доходи за кредитами	-	-			#	#	9	1	2	#	#	01	#	I	#	3	#	980
111	Процентні доходи за кредитами	54694780	25536527			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
112	Штрафи та пені за кредитами	1939993902	4406948902			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
113	Штрафи та пені за кредитами	8059	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
114	Штрафи та пені за кредитами	20806608	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
115	Штрафи та пені за кредитами	62895169	83601047			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
116	Резерв під очікувані кредитні збитки	4115449	44050450	14811		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
117	Резерв під очікувані кредитні збитки	14978958	110425920	1392		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980

118	Резерв під очікувані кредитні збитки	121102302	531520122		3557		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
119	Резерв під очікувані кредитні збитки	683881403	2224478303		4527		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
120	Резерв під очікувані кредитні збитки	448191199	2323324992		3657		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
121	Резерв під очікувані кредитні збитки	-284568987	1026695072		1746		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
122	Резерв під очікувані кредитні збитки	10780405	98326239		254		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
123	Резерв під очікувані кредитні збитки	6941132	25523518		101		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	3	#	980
124	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	88996057	523272118		1399		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
125	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	193239		5		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 14:57
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
15937a46-5050-42e1-8838-2de7a836d97f
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 14:55:08
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000622082025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОКС ФІНАНС»**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	128351398	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	12838753	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	932349487	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	8011907428	980
5	Активи, усього	LRF011015	9085447066	#
6	Статутний капітал	LRF012001	790000000	980
7	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	710000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	3069909897	980
9	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
10	Неоплачений капітал	LRF012017	-410000000	980
11	Власний капітал, усього	LRF012018	4159909897	#
12	Залучені кошти	LRF013002	3325572972	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1538531839	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008	61432358	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009	4925537169	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	17236122973	980
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	977400339	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	448494	980
19	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	69086	980
20	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	164236	980
21	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	10272870	980
22	Усього доходів	LRF014029	18224477998	#
23	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	2067518813	980
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	8100829	980
25	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	31744272	980
26	Амортизація	LRF015010	18254243	980
27	Інші адміністративні витрати	LRF015012	297187152	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	173305254	980
29	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	208097589	980
30	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	1469800	980
31	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	70073400	980
32	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	139510443	980
33	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	276126353	980
34	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	1187800	980
35	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	86622857	980
36	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1423775	980
37	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	13488319820	980
38	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	289399	980
39	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	307798	980
40	Інші витрати	LRF015028	30896300	980
41	Усього витрат	LRF015029	16900435897	#
42	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	1324042101	980
43	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
44	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-226187000	980
45	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	465110100	980
46	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	1097855101	980
47	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
48	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	1972054796	980
49	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	31235162482	980
50	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	998082784	980
51	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	694545649	980
52	Надходження від власного капіталу	LRF017013	300000000	980
53	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5367900970	980
54	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2049001	980
55	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980

56	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	9514632	980
57	Усього надходжень	LRF017023	38702255518	#
58	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	29465515000	980
59	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	15823939	980
60	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	437979479	980
61	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1918640374	980
62	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	140143777	980
63	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	223704249	980
64	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	3990000000	980
65	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	345391553	980
66	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	100797614	980
67	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	595010627	980
68	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	618635314	980
69	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	18611800	980
70	Усього виплат	LRF018025	37870253726	#
71	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
72	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	932349487	980
73	Середня кількість працівників	LRF019004	16	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 14:58
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
9681cf87-d55d-4219-ad35-19487649c079
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 14:58:14
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000722082025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139583013611	-	166251410	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 15:01
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
588b5804-df11-4cf2-b324-afd7caa57be4
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:01:40
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002000722082025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3915736634	4740997718	1204450130	-3085831096	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	87532743	1248940513	3136730621	1919541720	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	966326	966326	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358969732	405473422	529642925	242223051	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45779789	26942823	16852466	-7549332	-	9	1	2	980	0	1	B	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1259616161	741976709	170157172	-474517289	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	53931196	18288802	25067837	10375944	-	9	1	2	980	0	1	C	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19691248	7314607	3023264	-19658540	-	9	1	2	980	0	1	C	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1905652180	735221330	66433628	-606555854	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21516974	2157811	17885727	3516078	-	9	1	2	980	0	1	D	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31493873	2094628	7844782	-8783538	-	9	1	2	980	0	1	D	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1879144569	86505453	39650046	-686886852	2	9	1	2	980	0	1	D	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	29381457	1104738	21687099	32041637	-	9	1	2	980	0	1	E	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	42610730	1389320	10623840	19746008	-	9	1	2	980	0	1	E	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1381031662	7765322	2145109797	2531250142	13	9	1	2	980	0	1	E	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9328518	9845	2728943	5203670	-	9	1	2	980	0	1	H	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5134747	15437	3985012	4336483	-	9	1	2	980	0	1	H	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	72270466	502108	23617214	21344552	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11961380	35912	1097326	6657158	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1149775	-	234904	1253889	-	9	1	2	980	0	1	I	3
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	40032694	4824681	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	89742433	29513387	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#

23	Резерв під очікувані кредитні збитки	326348988	24960819	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	1286528506	32800015	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	1835547645	-	633438128	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	1453023849	415876418	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	86733731	1080926	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	13111155	6614729	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
29	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1215230617	169446430	172410200	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
31	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1420500	-	-	5	1	2	980	K	1	#	#
32	Інша дебіторська заборгованість	9326704	30000000	27431670	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
33	Інша дебіторська заборгованість	16789020	89400000	94344775	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
34	Інша дебіторська заборгованість	1321539	1630000	540000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
35	Інша дебіторська заборгованість	29047698	-	278696	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
36	Інша дебіторська заборгованість	114541218	3565018	-	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
37	Інша дебіторська заборгованість	6823799	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
38	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1270170327	100	100	-	-	6	1	2	980	K	4	I	9
39	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	69761176	76341176	74698714	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
40	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1862857	28869432	84760000	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
41	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	12421543	21239098	20076512	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
42	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	1766838	1812067	45229	-	-	6	1	2	980	K	1	0	Z
43	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	41279824	6759991	6194290	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
44	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
45	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	130536448	35213502	34984238	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5433463	68342182	67473972	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
47	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1299363	14617165	14332011	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 15:00
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
93856212-a881-4c9c-814a-81c455f0b55b
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021685166
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0009806443
*** Код банку (K020) не знайдено у довіднику банків. Для
аналізу: ЕКР=LRF050002 K020=0021133352

Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:00:22
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000822082025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	300640846	680744641	596742676	-	-	980	#	0021685166	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	237979876	4327650805	4511824592	-	-	980	#	0021133352	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	68511336	1644336352	1576668525	-	-	980	#	0009806443	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	325217429	12918416497	12833734844	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Таскомбанк", ТОВ "Профітгід", ТОВ "Європейська платіжна система"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 14:58
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
c609d5ba-de1e-4452-98be-0ba29eaa4729
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 14:58:26
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000222082025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 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)

- Отримано: 22.08.2025 15:00
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
899848cb-498f-4a28-b0c9-72c3e3634b39
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:00:46
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000622082025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	300000000	300000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980
2	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	4	980
3	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	2000000000	-	-	-	-	9	1	2	6	0	9	980
4	Неамортизована премія / дисконт	25572972	-	-	-459040	-	#	#	#	#	0	#	980

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 14:59
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
2c507d23-1863-4cf7-8aad-1ef76e8f03c9
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 14:59:23
- Ім'я файла: 4282713400LRF0800100022082025.XML

- Отримано: 22.08.2025 15:04
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
2d0a02d1-2781-49c5-8ef2-4047b35d4d22
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:02:43
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000222082025.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 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	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 15:04
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
50eddd5c-7505-4f81-9ce7-2b9d9bc41f26
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:03:15
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000222082025.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.08.2025

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 25.08.2025 09:24
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400277
Документ: LRI01 Дані про договори та операції факторингу
Ідентифікатор звітного файлу:
cse2cbec-bf18-41e6-8bef-686629052e72
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 25.08.2025 09:23:59
- Ім'я файла: 4282713400LRI01002000925082025.XML

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 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 клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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 погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-			2	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		154785	777	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10501832057		11487		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	128086405141		150478		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	491375411		766		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503401002		770		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	E	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	617962000		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1488445		11487		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1177875542		144947		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20573939		766		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	15292691		770	#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Е	З	980
14	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1833192617		5	#	03	#	6	1	2	К	#	#	3	Е	З	980
15	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	123799704	-			#	03	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980
16	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	48610396	-			#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
17	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1184	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		949	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 15:04
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
237848c2-dd53-467d-a2b7-712349e803d2
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:03:26
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000222082025.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 15:04
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
001a076d-1768-4fb7-9a3f-56eea97ce700
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:03:37
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000222082025.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

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 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
1		-	-	-					

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 22.08.2025 15:04
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
631effcd-9f12-4da9-972a-46aeb6537c2f
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 22.08.2025 15:03:52
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000222082025.XML

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІОКС
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)

- Отримано: 28.10.2025 11:19
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу: a81fc892-ac1a-41a1-a6e8-faed5a1e1fde
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 7313262558 не дорівнює сумі за показником LRF040001 11131933834. Для аналізу: R030=980

Звітна дата: 01.08.2025
Дата завантаження: 28.10.2025 11:19:20
- Ім'я файла: 4282713400LRR01001002228102025.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

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 договорів у звітному періоді	Кількість 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	780000	-	2			03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	141025000	-	441			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3691435000	-	14906			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1053535000	-	4970			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	870000	-	23			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	261825000	-	1353			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	124330000	-	668			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	801890000	-	4074			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2690970000	-	10667			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	870000	-	23			03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	401440000	-	1664			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2100000	-	8			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	81810000	-	365			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2890000	-	10			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	24435000	-	126			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	490000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4690000	-	13			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15920000	-	68			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1150000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4250000	-	14			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	693515000	-	2882			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1150000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2965000	-	10			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15935000	-	58			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31235000	-	95			03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7905000	-	29			03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	38075000	-	114			03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15260000	-	51			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21990000	-	66			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23585000	-	74			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35080000	-	96			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8650000	-	28			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8650000	-	29			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1375000	-	6			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	3	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	468095000	-	1388			03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2936535000	-	10975			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	61190000	-	251			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	276305000	-	1261			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	626890000	-	2792			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	643105000	-	2897			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	628460000	-	2742			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	496745000	-	1906			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63405000	-	199			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11270000	-	51			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
47	Позичальники за договорами кредиту	-	-	14992	25051	43800	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
49	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	780000	28850173	2	95		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
50	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	33619110		114		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
51	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7438454		29		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	16951929		66		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13402313		51		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	24038230		96		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22066074		74		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	98000		1		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4708248		29		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980

58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7250567		28		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1023688		6		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	3	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3691435000	2929699563	14906	10975		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1053535000	59174705	4970	251		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	870000	-	23			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	261825000	266082915	1353	1261		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	124330000	607869851	668	2792		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	620997197		2897		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	607881911		2742		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	478359489		1906		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	54631702		199		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9821076		51		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	141025000	334251372	441	1388		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
71	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4996599979	-	43044			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
72	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	966326	-	23			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
73	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	85619732	-	599			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
74	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	219454191	-	1388			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
75	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншої фінансовій установі (новому кредитору)	2125148831	-	2839			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
76	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	971533356	653633913				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
77	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	66912	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
78	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	40194442	43807701				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
79	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	16072350	105261843				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
80	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	113409861				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
81	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	102255507				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
82	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	68111043				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
83	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	2880634				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
84	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	68608	3253290				#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
85	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	6198103				#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980

86	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	2993142			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
87	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	4224898			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
88	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	729924			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
89	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	21926339	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	33740522	3645615			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	4695	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	9779733	3304177			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	5897231	6364539			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	-	7668643			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	-	11424185			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	-	17314168			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	-	857569			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	-	684854			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	343781	666872			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	1	833742			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	-	1080614			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	-	981504			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	-	469354			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
104	Процентні доходи за кредитами	-	126087			#	#	9	1	2	#	#	01	#	I	#	3	#	980
105	Процентні доходи за кредитами	49979884	22864209			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
106	Штрафи та пені за кредитами	1528052664	3739559285			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
107	Штрафи та пені за кредитами	24719	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
108	Штрафи та пені за кредитами	19683631	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
109	Штрафи та пені за кредитами	56533956	79111991			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
110	Резерв під очікувані кредитні збитки	4824681	40032694	12614		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
111	Резерв під очікувані кредитні збитки	29513387	89742433	1261		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
112	Резерв під очікувані кредитні збитки	24960819	326348988	2887		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
113	Резерв під очікувані кредитні збитки	32800015	1286528506	3040		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
114	Резерв під очікувані кредитні збитки	-633438128	1835547645	2859		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
115	Резерв під очікувані кредитні збитки	415876418	1453023849	2077		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
116	Резерв під очікувані кредитні збитки	1080926	86733731	256		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
117	Резерв під очікувані кредитні збитки	6614729	13111155	57		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	3	#	980
118	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	92292169	385778924	990		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
119	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	193239	5		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 09:59
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
d9efce3b-803a-436e-a142-e2d453d11614
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 09:56:38
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000524092025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРЮКС
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42827134

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	129920403	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	16960233	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	960647844	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	8422543110	980
5	Активи, усього	LRF011015	9530071590	#
6	Статутний капітал	LRF012001	790000000	980
7	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	710000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	3529999649	980
9	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
10	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
11	Власний капітал, усього	LRF012018	5029999649	#
12	Залучені кошти	LRF013002	3025113932	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1411067586	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008	63890423	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009	4500071941	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	20319216156	980
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	1140974242	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	448494	980
19	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	101814	980
20	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	164236	980
21	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12937256	980
22	Усього доходів	LRF014029	21473842198	#
23	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	2356608093	980
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	9255971	980
25	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	36030903	980
26	Амортизація	LRF015010	21399778	980
27	Інші адміністративні витрати	LRF015012	455002404	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	196009777	980
29	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	242555310	980
30	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	1469800	980
31	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	80923000	980
32	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	157668140	980
33	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	297249641	980
34	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	1276000	980
35	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	115497143	980
36	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1423775	980
37	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	15681679366	980
38	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	289399	980
39	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	475545	980
40	Інші витрати	LRF015028	34896300	980
41	Усього витрат	LRF015029	19689710345	#
42	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	1784131853	980
43	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
44	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-226187000	980
45	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	594369300	980
46	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	1557944853	980
47	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
48	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	1972054796	980
49	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	36830860642	980
50	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1167477953	980
51	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	847835805	980
52	Надходження від власного капіталу	LRF017013	710000000	980
53	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5367900970	980
54	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2049001	980
55	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980

56	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	11752706	980
57	Усього надходжень	LRF017023	45032877077	#
58	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	34705160000	980
59	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	15823939	980
60	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	486932499	980
61	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	2225292320	980
62	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	157626260	980
63	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	257878144	980
64	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	4290000000	980
65	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	366514841	980
66	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	115024441	980
67	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	739669583	980
68	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	785207081	980
69	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	27447820	980
70	Усього виплат	LRF018025	44172576928	#
71	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
72	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	960647844	980
73	Середня кількість працівників	LRF019004	17	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:01
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
fdf158e2-e0e4-4a38-9936-8acbe766a7fb
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:01:31
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000524092025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139405565788	5000	177452823	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	250000	250000	-	-	-	9	1	980
4	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:12
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
1b753cd2-3367-4856-937d-834725a749a4
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:11:05
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002001224092025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3919621645	4735350259	1242783851	-3488681399	-2	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	73878449	1280408198	3275121488	1981058996	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	577547	577547	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	381787850	379143295	596572652	240247475	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43398817	23290163	14904249	-10766886	-	9	1	2	980	0	1	B	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1598272461	879576221	207550530	-333369391	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	64674044	22373430	32471255	20840673	-	9	1	2	980	0	1	C	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22849648	6849441	3638165	-52876	-	9	1	2	980	0	1	C	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2282625385	919603555	86986783	-455643567	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21531314	1863230	15796240	13947350	-	9	1	2	980	0	1	D	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23645526	2334080	5851359	-4331068	-	9	1	2	980	0	1	D	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1928648205	83150393	38835500	5188743	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26371081	665683	17104684	13428625	-	9	1	2	980	0	1	E	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43305675	1497714	10792476	9989707	-	9	1	2	980	0	1	E	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1241587303	10495283	2081274226	1931334584	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4663723	252593	1047274	-3870114	-	9	1	2	980	0	1	H	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4494120	-	4234796	3594169	-	9	1	2	980	0	1	H	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	78387991	654241	15754962	21218246	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17124983	93	1281544	6445054	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	480083	-	334339	814422	-	9	1	2	980	0	1	I	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	977320	6165	288740	110120	-	9	1	2	980	0	1	I	3

22	Резерв під очікувані кредитні збитки	39935001	-	97693	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#	
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	95446962	5704529	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#	
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	410417820	84068832	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#	
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	1540596900	254068394	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#	
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	1875133793	39586148	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#	
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	1311264059	-	141759790	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#	
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	87545834	812103	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#	
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	18582386	5471231	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#	
30	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1209315566	163573903	169488954	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z	
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z	
32	Інша дебіторська заборгованість	1285000	5435000	4150000	-	-	5	1	2	980	S	1	0	2	
33	Інша дебіторська заборгованість	7375000	26500000	28451704	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7	
34	Інша дебіторська заборгованість	30060042	109200000	95928978	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3	
35	Інша дебіторська заборгованість	781539	-	540000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2	
36	Інша дебіторська заборгованість	6309200	10655320	4324320	-	21800	3	1	2	980	S	3	0	7	
37	Інша дебіторська заборгованість	28594096	-	453602	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7	
38	Інша дебіторська заборгованість	114104000	3849413	4286631	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7	
39	Інша дебіторська заборгованість	7353799	530000	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z	
40	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	83214679	-	-	-	-	1186955648	6	1	2	980	K	4	I	9
41	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1186955648	228785	228785	-	-1186955648	6	1	1	980	K	4	I	9	
42	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	70893305	72775883	71643754	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7	
43	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	25793073	24229857	-	-	299641	9	1	2	980	0	2	0	2	
44	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4944070	4644429	-	-	-299641	9	1	1	980	0	2	0	2	
45	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	13148269	16952427	16225701	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7	
46	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	3550495	3979462	2195805	-	-	6	1	2	980	K	1	0	Z	
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	8129458	6650921	39779487	-	21800	3	1	2	980	S	3	0	7	
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2	
49	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1763629	15886137	144658956	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#	
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6961108	69070160	67542515	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2	
51	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1713852	14641316	14226827	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2	

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:54
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
b10f9663-b76b-427c-a714-7051cbf34fd0
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:53:56
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002001324092025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	101304701	1121329384	1320665529	-	-	980	#	0000000296	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	162890508	4894052055	4969141423	-	-	980	#	0000000242	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	248926173	3145312652	2964897815	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	447526462	11628373804	11506064771	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Таскомбанк", ТОВ "Профїтїд", ТОВ "Європейська платїжна система"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прїзвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:03
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
3575e9c1-6f0c-4309-9411-a3b8728b52ae
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:02:37
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000224092025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 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)

- Отримано: 24.09.2025 10:05
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
4c65044-0f7f-4036-b04c-0f53622be397
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:05:12
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000924092025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	-	-	300000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	4	980
3	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	1678300000	-	-	-	-321700000	9	1	2	6	0	9	980
4	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	321700000	-	-	-	321700000	9	1	1	6	0	9	980
5	Неамортизована премія / дисконт	25113932	-	-	-459040	-	#	#	#	#	0	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:03
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
9ef2ed97-4715-445d-99b1-90457c992ba8
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:02:56
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000224092025.XML

- Отримано: 24.09.2025 10:18
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
9caed09f-0955-4189-911e-9f81d5d061f5
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:17:55
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000424092025.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 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	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:07
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
4312598e-2ddc-4327-b0f0-da0d5a259ac2
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:06:36
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000224092025.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 24.09.2025 10:18
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
909c65d8-bd68-4202-8105-aa967d6582d0
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:17:23
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000424092025.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:07
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу: eeb49562-99b5-4691-baf8-a7110d2b3ecc
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:07:02
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000224092025.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

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 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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 24.09.2025 10:07
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
saad690f-c820-436b-9ec4-662b0bde33c3
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 24.09.2025 10:07:19
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000224092025.XML

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІОКС
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)

- Отримано: 28.10.2025 11:21
 - Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу: f6674af9-c28d-4483-aeaa-ff8a73fec3bd
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 7634097146 не дорівнює сумі за показником LRF040001 11778325623. Для аналізу: R030=980
- Звітна дата: 01.09.2025
Дата завантаження: 28.10.2025 11:20:50
- Ім'я файла: 4282713400LRR01001001028102025.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

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 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	-	-				03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	134370000	-	412			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3695630000	-	15537			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1081280000	-	5707			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	23			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	228275000	-	1219			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100090000	-	692			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	812350000	-	4384			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2814030000	-	11701			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	23			03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	450540000	-	1875			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2535000	-	14			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	94830000	-	444			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4270000	-	13		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27190000	-	142		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	9		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14785000	-	68		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	260000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4010000	-	13		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	692150000	-	2887		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3635000	-	9		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13180000	-	47		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1410000	-	5		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27555000	-	90		03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9490000	-	31		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	48230000	-	147		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12135000	-	35		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22420000	-	63		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25360000	-	76		03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31725000	-	86		03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980	
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5210000	-	17		03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980	
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5860000	-	15		03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980	
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1360000	-	7		03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	3	3	10	980	
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	870000	-	3		03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	2	3	10	980	
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	507050000	-	1471		03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980	
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2922170000	-	11288		03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980	
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	52380000	-	248		03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980	
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	291515000	-	1344		03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980	
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	780795000	-	3530		03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980	
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	778300000	-	3558		03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980	
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635470000	-	2832		03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980	
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	461830000	-	1881		03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980	
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	67550000	-	210		03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980	
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16550000	-	70		03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980	
49	Позичальники за договорами кредиту	-	-	15373	27002	50402	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
50	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	
51	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25630634		90		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43307987		147		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8954758		31		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	16683612		63		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10541559		35		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20495890		86		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980

57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22338408		76		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4175183		15		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3898722		17		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	480083		3		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	2	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	925074		7		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	3	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3695630000	2914197591	15537	11288		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1081280000	52146343	5707	248		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	500000	-	23			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	228275000	278905539	1219	1344		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100090000	755209837	692	3530		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	757443664		3558		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	613642305		2832		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	438561851		1881		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	58654142		210		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14829502		70		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	134370000	362076291	412	1471		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
74	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5282981968	-	20458			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
75	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	577547	-	23			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
76	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	85310385	-	565			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
77	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	236986040	-	1471			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
78	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншої фінансовій установі (новому кредитору)	2047346720	-	2805			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
79	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	960990513	634875418				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
80	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	38160	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
81	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	34636292	50544259				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
82	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	13326884	143735780				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
83	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	132062286				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
84	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	112388837				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980

85	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	67606836			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
86	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	3270170			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
87	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	4264293			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
88	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	6796814			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
89	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	2334597			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
90	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	4441086			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
91	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	261743			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
92	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	20410467	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	38322006	3499628			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	2196	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	11225159	3886485			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	6670201	7782592			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	-	7296207			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	-	7100643			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	-	7157969			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	-	743273			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	-	949442			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	330427	507552			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	-	1019399			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
104	Процентні доходи за кредитами	-	642776			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
105	Процентні доходи за кредитами	-	1011770			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
106	Процентні доходи за кредитами	-	113493			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
107	Процентні доходи за кредитами	-	-			#	#	9	1	2	#	#	01	#	I	#	3	#	980
108	Процентні доходи за кредитами	57128091	26704823			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
109	Штрафи та пені за кредитами	1888165361	4066662559			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
110	Штрафи та пені за кредитами	37191	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
111	Штрафи та пені за кредитами	19264549	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
112	Штрафи та пені за кредитами	57399087	77565918			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
113	Резерв під очікувані кредитні збитки	-97693	39935001	13007		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
114	Резерв під очікувані кредитні збитки	5704529	95446962	1344		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
115	Резерв під очікувані кредитні збитки	84068832	410417820	3620		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
116	Резерв під очікувані кредитні збитки	254068394	1540596900	3736		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
117	Резерв під очікувані кредитні збитки	39586148	1875133793	2930		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
118	Резерв під очікувані кредитні збитки	-141759790	1311264059	2043		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980

119	Резерв під очікувані кредитні збитки	812103	87545834		242		#	#	9	1	2	#	#	#	#	Н	#	3	#	980
120	Резерв під очікувані кредитні збитки	5471231	18582386		80		#	#	9	1	2	#	#	#	#	І	#	3	#	980
121	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	48497137	434276061		1167		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
122	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	193239		5		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 28.10.2025 11:01
- Текст: Ідентифікатор звіту: 302000
Документ: FR0 Дані фінансової звітності
Ідентифікатор звітного файлу:
a5958895-38d3-4f6c-aebc-b11ea85bd42d
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.10.2025
Дата завантаження: 28.10.2025 10:53:31
- Ім'я файла: 4282713400FR000001000928102025.XML

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

16

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	97408799	127061086	1
первісна вартість	1001	108404500	150144420	1
накопичена амортизація	1002	10995701	23083334	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6689495	16354038	1
первісна вартість	1011	10620877	23552877	1
знос	1012	3931382	7198839	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	104098294	143415124	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	38885825	36918396	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	617163733	890227689	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	5979894502	7426334016	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	100347695	860755988	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	18653287	556701005	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	572990	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	6736291755	9214809079	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	6840390049	9358224203	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	790000000	1500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1972054796	3095220264	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2762054796	4595220264	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	-	2024669699	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	2024669699	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	1950000000	1000000000	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	431061095	162750806	1
розрахунками з бюджетом	1620	368843941	152158229	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	367784362	150178400	1
розрахунками зі страхування	1625	970645	1898636	1
розрахунками з оплати праці	1630	3700157	7684908	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	44782483	66435261	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1278938132	1347406400	1
Усього за розділом III	1695	4078335253	2738334240	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	6840390049	9358224203	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	9067839692	4563734769	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	9067839692	4563734769	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	15756062459	5187501703	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	(1728408691)	(1284905203)	1
Витрати на збут	2150	(2300911473)	(1229505451)	1
Інші операційні витрати	2180	(18850845405)	(5347828595)	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	1943736582	1888997223	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	14964992	29810933	1
Інші доходи	2240/ 2160	448494	26739	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(459100600)	(105178081)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(518600)	(-)	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	1499530868	1813656814	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(376365400)	(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	1123165468	1487194914	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	1123165468	1487194914	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	299700	571200	1
Витрати на оплату праці	2505	641766045	300537989	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	125899669	62567217	1
Амортизація	2515	24865290	5828459	1
Інші операційні витрати	2520	22087334865	7492734384	1
Разом	2550	22880165569	7862239249	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	8578671570	4614451290	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	4225359	6961459	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2322843395	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	32724496871	12344155262	1
Інші надходження	3095	1359487520	1636164991	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3353750013)	(2008365579)	1
Праці	3105	(469706584)	(235211637)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(130002067)	(60952651)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(755859842)	(79516394)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(594369300)	(18156800)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(161490542)	(61359594)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(79040000)	(200665317)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(226577710)	(2653308114)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(40472650000)	(16969390000)	1
Інші витрачання	3190	(322104297)	(269006701)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-819965798	-3447091725	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	13133721	29810933	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	95000000	-	1
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	108133721	29810933	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	710000000	280000000	1
Отримання позик	3305	5367900970	1950000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	4290000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(315660600)	(-)	1
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	1472240370	2230000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	760408293	-1187280792	1
Залишок коштів на початок року	3405	100347695	1342400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	860755988	155119208	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	790000000	-	-	-	1972054796	-	-	2762054796	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	790000000	-	-	-	1972054796	-	-	2762054796	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1123165468	-	-	1123165468	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	710000000	-	-	-	-	(710000000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	710000000	-	710000000	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	710000000	-	-	-	1123165468	-	-	1833165468	1
Залишок на кінець року	4300	1500000000	-	-	-	3095220264	-	-	4595220264	1

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:07
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
1e81a8ec-48c5-4c13-8045-8e002412e952
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:06:41
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000525112025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРΟΣ**
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	124263269	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	15747843	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	661178903	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	9119124240	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	1426495	980
6	Активи, усього	LRF011015	9921740750	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1500000000	980
8	Внески до незарєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
9	Нерозподілений прибуток	LRF012003	3255569744	980
10	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
11	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
12	Власний капітал, усього	LRF012018	4755569744	#
13	Залучені кошти	LRF013002	3524210659	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1572625843	980
15	Поточні забезпечення	LRF013008	69334504	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009	5166171006	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	27021349670	980
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	1464185622	980
19	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	468494	980
20	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	101814	980
21	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	236357	980
22	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	17086262	980
23	Усього доходів	LRF014029	28503428219	#
24	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	3171077686	980
25	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	11527697	980
26	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	69092166	980
27	Амортизація	LRF015010	28330802	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	699252313	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	241665500	980
30	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	314068860	980
31	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	1469800	980
32	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	97707600	980
33	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	197444275	980
34	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	337879779	980
35	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	1321800	980
36	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	172314286	980
37	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1423775	980
38	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	21455748689	980
39	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	309849	980
40	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	475545	980
41	Інші витрати	LRF015028	42437449	980
42	Усього витрат	LRF015029	26843547871	#
43	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	1659880348	980
44	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
45	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-376365400	980
46	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	594369300	980
47	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	1283514948	980
48	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
49	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	1972054796	980
50	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	49309730413	980
51	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1500126166	980
52	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	1158640946	980
53	Надходження від власного капіталу	LRF017013	710000000	980
54	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5867900970	980
55	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2280530	980

56	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
57	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	14998439	980
58	Усього надходжень	LRF017023	58658677464	#
59	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	47237160000	980
60	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	131192837	980
61	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	509168919	980
62	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	2906807894	980
63	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	192781167	980
64	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	331399242	980
65	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	4290000000	980
66	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	472410179	980
67	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	145122507	980
68	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	791626045	980
69	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1062668146	980
70	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	27509320	980
71	Усього виплат	LRF018025	58097846256	#
72	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
73	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	661178903	980
74	Середня кількість працівників	LRF019004	16	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:07
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
9652d34c-8b25-4e79-bbeb-72e9e7c323f2
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:07:21
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002001325112025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025Найменування 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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	139067904748	-	177753045	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	250000	-	-	-	-	9	1	980
4	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	173136400	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:10
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
43af2bae-0f0f-4745-b912-54833e8e56b3
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:09:59
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002000825112025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5035550947	6169938473	1590013583	-3884258056	1	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	84939634	1577958714	3950235898	2392055902	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	309159	309159	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	695317	22342	205425	878400	-	9	1	2	980	0	1	A	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	398876285	449147773	667931627	249573739	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51826474	29345374	15251205	-16788005	-	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1580744742	882402683	191225611	-574540940	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	74120116	22193806	33902008	33342144	-	9	1	2	980	0	1	C	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	42329444	15288903	6687627	-3163457	-	9	1	2	980	0	1	C	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2559671527	991765137	53527565	-1178121107	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21946348	1620403	13940231	6537423	-	9	1	2	980	0	1	D	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44769741	3825198	8009003	23757732	-	9	1	2	980	0	1	D	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2842469890	126328122	46122595	419904359	-104167	9	1	2	980	0	1	D	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24729814	826812	17178457	15619409	-	9	1	2	980	0	1	E	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45401453	1016905	9570807	12868306	-	9	1	2	980	0	1	E	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1375831427	11713222	1971877370	2374347427	-1502175	9	1	2	980	0	1	E	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17578937	9806	3741973	15327700	-	9	1	2	980	0	1	H	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5271832	148387	4582488	6219396	-	9	1	2	980	0	1	H	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	94005042	309781	31685260	36124223	-400000	9	1	2	980	0	1	H	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31204148	-	1223471	8012764	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	40000	-	169938	-340313	-	9	1	2	980	0	1	I	2

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	375360	-	183052	-	-	9	1	2	980	0	1	I	3
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	51217914	7167464	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	119662886	9236966	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	571187984	39667862	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	2060613237	-	163865066	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	2821910400	498585408	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	1445962694	419267622	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	116855811	18529572	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	31619508	6095990	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1199826384	171039398	175042371	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
33	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	5	1	2	980	S	1	#	#
34	Інша дебіторська заборгованість	9638326	25000000	25814572	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
35	Інша дебіторська заборгованість	19069869	103700000	106987517	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
36	Інша дебіторська заборгованість	1080010	1620000	540000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
37	Інша дебіторська заборгованість	6351600	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
38	Інша дебіторська заборгованість	28233408	-	305688	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
39	Інша дебіторська заборгованість	115920800	1362600	-	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
40	Інша дебіторська заборгованість	7693799	340000	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
41	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	82721779	-	492900	6	1	2	980	K	4	#	#
42	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1186955648	-	-	-	-	6	1	1	980	K	4	I	9
43	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	168347210	184047210	111231126	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
44	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2344825	24229858	71126354	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
45	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	449461	4644428	13633646	-	-	9	1	1	980	0	2	0	2
46	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	19870170	21104218	15788194	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
47	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	6608398	7528846	6005382	-	-	6	1	2	980	K	1	0	Z
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	26382948	7308748	43060546	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
49	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	151409763	35017737	35766203	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5179174	67491028	69996762	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1078246	14300050	15120440	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:14
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
bd39246b-bce8-43bd-ab80-59d43e477027
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:14:40
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000425112025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	104100984	1566846562	1951695824	-	-	980	#	0000000296	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3998507	5178022060	5241653745	-	-	980	#	0000000242	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4517052	3333829264	3329432779	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	548562360	14305504590	14060997213	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Таскомбанк", ТОВ "Профітгід", ТОВ "Європейська платіжна система"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

- Отримано: 25.11.2025 18:12
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
714cddb9-04a3-4d78-9eb0-dce9ba785503
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:12:15
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000325112025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 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)

- Отримано: 25.11.2025 18:08
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
94b2b8b0-5fd1-4129-87fd-e98f1ef8ca03
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:08:09
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000425112025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	3	980
2	Позики / кредити	500000000	500000000	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	1678300000	-	-	-	-	9	1	2	6	0	9	980
4	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	321700000	-	-	-	-	9	1	1	6	0	9	980
5	Неамортизована премія / дисконт	24210659	-	-	-459040	-	#	#	#	#	0	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:13
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
dcd69ec8-635a-4046-b074-d0791af2ffdd
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:13:08
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000325112025.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:10
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
ce8f533c-684d-49cc-a3a9-5053a4b88d70
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:10:42
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000425112025.XML

- Отримано: 25.11.2025 18:11
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
06c4fd73-055b-472f-ab05-7c52bb694af5
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:11:19
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000225112025.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.11.2025

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 25.11.2025 18:12
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400277
Документ: LRI01 Дані про договори та операції факторингу
Ідентифікатор звітного файлу:
22adf93b-4e5b-4999-a5ba-23a607b5c9c0
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:12:42
- Ім'я файла: 4282713400LRI01002000725112025.XML

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 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	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 погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		154769	777	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4693284791		8085		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	131003833100		148264		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2873635455		5562		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	497151402		764		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	617962000		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1156880		7873		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1071695910		143160		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	112099803		5381		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	14873891		730		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
14	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	82721779	1817788384	3	2		#	03	#	6	1	2	К	#	#	3	Е	Z	980
15	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	56712625	-				#	03	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980
16	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	118295597	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
17	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1276		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1041		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:14
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
321f3a50-e0de-4c64-b1c2-7c075053bc51
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:14:06
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000225112025.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:11
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
f31676b0-9bf6-4a8d-8621-7822933350cd
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:11:45
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000325112025.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

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 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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.11.2025 18:13
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
0d0fdeb4-d5ff-4e07-8894-420312cf6a71
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:13:38
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000225112025.XML

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

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)

- Отримано: 25.11.2025 18:15
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу: b6c4343f-79fd-4b4c-9987-c531edc67da1
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 9339895436 не дорівнює сумі за показником LRF040001 14332378478. Для аналізу: R030=980
- Ім'я файла: Звітна дата: 01.11.2025
Дата завантаження: 25.11.2025 18:15:14
4282713400LRR01001000525112025.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

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 договорів у звітному періоді	Кількість 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	1450000	-	2			03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	177500000	-	483			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4846385000	-	18604			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1346495000	-	6504			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000	-	4			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	282815000	-	1548			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	117815000	-	790			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1083795000	-	5180			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3411985000	-	14123			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000	-	4			03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	511310000	-	2219			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1420000	-	6			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	94240000	-	454			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	230000	-	2		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4350000	-	15		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18260000	-	103		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1790000	-	6		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18845000	-	85		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	440000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4510000	-	16		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	657105000	-	2986		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	2		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2960000	-	9		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17910000	-	62		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	130000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	3	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	2	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1620000	-	8		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	32795000	-	100		03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19210000	-	60		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51570000	-	159		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23110000	-	73		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22005000	-	75		03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25580000	-	84			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31340000	-	87			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15420000	-	39			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7780000	-	28			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	545000	-	2			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	3	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	574805000	-	1584			03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3814985000	-	13580			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60620000	-	286			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301665000	-	1483			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	781890000	-	3979			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	867890000	-	4256			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	932615000	-	4285			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	497290000	-	2201			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	81025000	-	225			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29980000	-	108			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
51	Позичальники за договорами кредиту	-	-	18504	32695	66582	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
52	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1450000	30147013	2	100		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	46058661		159		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	16949992		60		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980

56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	16859099		75		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20707678		73		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20767979		87		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22920141		84		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4571324		28		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13286831		39		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	40000		1		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	2	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	375360		2		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	3	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4846385000	3803368321	18604	13580		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1346495000	60218354	6504	286		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	220000	-	4			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	282815000	292842963	1548	1483		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	117815000	756707252	790	3979		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	843323351		4256		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	903599441		4285		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	475860837		2201		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	69852049		225		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25399442		108		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	177500000	414435184	483	1584		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
76	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	6304988458	-	23906			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
77	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	309159	-	4			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
78	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	95422170	-	705			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
79	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	260083398	-	1584			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
80	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншої фінансовій установі (новому кредитору)	1956771168	-	2947			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
81	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	2006341	-				#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980
82	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1220709339	812073447				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980

83	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	10912	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
84	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	41140755	48909834			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
85	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	15301225	135783295			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
86	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	153667109			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
87	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	172579649			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
88	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	75629830			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
89	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	3840591			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
90	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	595275			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
91	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	188095	4804294			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
92	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	9289993			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
93	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	4005863			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
94	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	5032946			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
95	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	1592933			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
96	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	24602042	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	41201675	4481899			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	3527	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	10145441	3499463			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	8207579	9775081			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	-	10844045			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	-	9261867			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	-	4139700			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
104	Процентні доходи за кредитами	-	619228			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
105	Процентні доходи за кредитами	-	892607			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
106	Процентні доходи за кредитами	298010	510930			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
107	Процентні доходи за кредитами	-	1274706			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
108	Процентні доходи за кредитами	-	520277			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
109	Процентні доходи за кредитами	-	523324			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
110	Процентні доходи за кредитами	-	241738			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
111	Процентні доходи за кредитами	-	-			#	#	9	1	2	#	#	01	#	I	#	3	#	980
112	Процентні доходи за кредитами	60585498	27214240			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
113	Штрафи та пені за кредитами	1995492296	4885180152			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
114	Штрафи та пені за кредитами	74720	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
115	Штрафи та пені за кредитами	22080305	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
116	Штрафи та пені за кредитами	71449581	107302890			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980

117	Резерв під очікувані кредитні збитки	7167464	51217914		15450		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
118	Резерв під очікувані кредитні збитки	9236966	119662886		1483		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
119	Резерв під очікувані кредитні збитки	39667862	571187984		4079		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
120	Резерв під очікувані кредитні збитки	-163865066	2060613237		4475		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
121	Резерв під очікувані кредитні збитки	498585408	2821910400		4433		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
122	Резерв під очікувані кредитні збитки	419267622	1445962694		2372		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
123	Резерв під очікувані кредитні збитки	18529572	116855811		292		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
124	Резерв під очікувані кредитні збитки	6095990	31619508		111		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	3	#	980
125	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	62642954	585915072		1599		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
126	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	193239		5		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:01
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
a0aa4f13-c13e-4041-ac0b-3be566f251a0
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:00:51
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000525122025.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С ПРΟΣ**
ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42827134**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	121986827	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	15141648	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	846583366	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	9486727028	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	1140000	980
6	Запаси	LRF011013	200000	980
7	Активи, усього	LRF011015	10471778869	#
8	Статутний капітал	LRF012001	1500000000	980
9	Внески до незарєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	3620685875	980
11	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
12	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	5120685875	#
14	Залучені кошти	LRF013002	3823766426	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1453751249	980
16	Поточні забезпечення	LRF013008	73575319	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013009	5351092994	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	30681583066	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	1616199194	980
20	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	468494	980
21	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	101814	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	236357	980
23	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	18727869	980
24	Усього доходів	LRF014029	32317316794	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	3617161567	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	12705450	980
27	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	69094116	980
28	Амортизація	LRF015010	31801439	980
29	Інші адміністративні витрати	LRF015012	825577451	980
30	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	264513346	980
31	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	346001927	980
32	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	1469800	980
33	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	103091600	980
34	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	214903070	980
35	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	362975669	980
36	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	4439600	980
37	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	200257143	980
38	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1423775	980
39	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	24189654510	980
40	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	322534	980
41	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	479869	980
42	Інші витрати	LRF015028	46447449	980
43	Усього витрат	LRF015029	30292320315	#
44	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	2024996479	980
45	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
46	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-376365400	980
47	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	594369300	980
48	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	1648631079	980
49	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
50	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	1972054796	980
51	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	56192232426	980
52	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	1654600120	980
53	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	1362790189	980
54	Надходження від власного капіталу	LRF017013	710000000	980
55	Надходження від залучених коштів	LRF017017	6167900970	980
56	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2280530	980

57	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
58	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	16195813	980
59	Усього надходжень	LRF017023	66201000048	#
60	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	53764485000	980
61	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	131192837	980
62	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	517847115	980
63	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	3384809404	980
64	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	210374009	980
65	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	361540467	980
66	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	4290000000	980
67	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	497506069	980
68	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	158212835	980
69	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	956062671	980
70	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1154636650	980
71	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	28097320	980
72	Усього виплат	LRF018025	65454764377	#
73	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
74	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	846583366	980
75	Середня кількість працівників	LRF019004	14	#

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:02
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
587439d4-87e1-4785-8d60-fc65330c0202
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:02:04
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000425122025.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025Найменування 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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	138910968344	228925	157165329	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	250000	-	-	-	-	9	1	980
4	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	185275700	12139300	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:01
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
2941c063-c49f-4978-97fe-f3863b7e4dea
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:01:32
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002000625122025.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5153986407	6201239267	1581097172	-4501706635	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	100158320	1389765235	4051175648	2676629099	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	178971	178971	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	5530	423150	-277697	-	9	1	2	980	0	1	#	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	428483709	406585225	768655079	391677278	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	64583571	34743813	19741866	-2244850	-	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1853059862	981951504	214300176	-495336208	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	85711735	25885520	34062483	19768582	-	9	1	2	980	0	1	C	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	37462100	13797625	8800042	-9864927	-	9	1	2	980	0	1	C	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2769462780	1028836546	56527901	-762586392	-69000	9	1	2	980	0	1	C	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	30673915	2783467	24864157	30808257	-	9	1	2	980	0	1	D	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43204362	2796751	9771836	5409706	-	9	1	2	980	0	1	D	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2629447471	102703347	34600841	-281124925	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23796762	628286	21905562	20344224	-	9	1	2	980	0	1	E	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50856701	1690439	11804179	15568988	-	9	1	2	980	0	1	E	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1675977065	10615367	2505089687	2794619958	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13136292	2758	2612182	-1833221	-	9	1	2	980	0	1	H	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6618774	8993	4000908	5338857	-	9	1	2	980	0	1	H	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	102317139	417871	22429482	30323708	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	41415578	-	730488	10941918	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	193216	-	66075	219291	-	9	1	2	980	0	1	I	2

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	777510	-	99760	501910	-	9	1	2	980	0	1	I	3
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	52541447	1323533	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	128545113	8882227	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	671175201	99987217	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	2227330194	166716957	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	262225976	-	199684424	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	1750630528	304667834	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	122072205	5216394	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	42386304	10766796	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1197364052	152013572	154475904	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
33	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	5	1	2	980	S	1	#	#
34	Інша дебіторська заборгованість	7341358	30000000	32296968	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
35	Інша дебіторська заборгованість	10546383	104700000	113223486	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
36	Інша дебіторська заборгованість	540010	-	540000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
37	Інша дебіторська заборгованість	6351600	117800	117800	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
38	Інша дебіторська заборгованість	28136525	6900	103783	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
39	Інша дебіторська заборгованість	116375000	454200	-	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
40	Інша дебіторська заборгованість	7693799	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
41	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	-	6	1	2	980	K	4	#	#
42	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1186955648	-	-	-	-	6	1	1	980	K	4	I	9
43	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	85054648	125899648	209192210	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
44	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	25793073	23448248	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
45	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4944070	4494609	-	-	-	9	1	1	980	0	2	0	2
46	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	22851480	13772605	10791295	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
47	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	7109646	7939544	7438296	-	-	6	1	2	980	K	1	0	Z
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	111253629	112209429	27338748	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
49	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	891515	13918378	164436626	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4041422	60514693	61652445	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	856118	12868200	13090328	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	2

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:08
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
b5ce1484-6136-4294-93ab-c25c4c4d9814
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:07:49
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000425122025.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	303875770	568462697	368687911	-	-	980	#	0000000296	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	19373604	3856082720	3840707623	-	-	980	#	0000000242	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	98730302	3920635795	3826422545	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "Таскомбанк"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	424603690	14026051962	14150010632	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Таскомбанк", ТОВ "Профітгід", ТОВ "Європейська платіжна система"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:02
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
256dec74-e57f-4efa-979d-d4b3a0da4106
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:02:36
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000325122025.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 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		-	-	-	-	-												

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:04
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
5cdd3c47-28df-43d6-aba1-15aa829d87a1
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:04:16
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000425122025.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	1000000000	-	-	-	-	6	1	2	5	0	3	980
2	Позики / кредити	800000000	300000000	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	1678300000	-	-	-	-	9	1	2	6	0	9	980
4	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	321700000	-	-	-	-	9	1	1	6	0	9	980
5	Неамортизована премія / дисконт	23766426	-	-	-444233	-	#	#	#	#	0	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:03
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
4abfd351-f173-4e18-aa38-565dd6c38cad
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:03:44
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000325122025.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 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	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:08
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
683daf2f-ea26-49af-b1f3-a31046708e53
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:08:26
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000225122025.XML

- Отримано: 25.12.2025 15:05
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
34668e4a-e9df-42fa-b1f4-20870016ac36
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:05:36
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000225122025.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.12.2025

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 25.12.2025 15:03
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400277
Документ: LRI01 Дані про договори та операції факторингу
Ідентифікатор звітного файлу:
54b8aac4-0848-426c-86dd-46e8bf280122
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:03:11
- Ім'я файла: 4282713400LRI01002000625122025.XML

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 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	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 погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		163306	777	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4686596732		8079		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	126210267973		138915		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	75176022		14867		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	496501402		764		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	617962000		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1152922		7850		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	101295247		133692		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	168436769		14619		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	14821891		726		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
14	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1815326052		2		#	03	#	6	1	2	К	#	#	3	Е	Z	980
15	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	40338469	-				#	03	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980
16	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	114135485	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
17	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1306		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1071		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:07
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
50c2af68-6f68-4c0a-88b5-23090fec1c2a
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:07:09
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000225122025.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 25.12.2025 15:06
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу: bb336aa2-b6f1-450a-b6a8-78760897b8cf
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:06:09
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000525122025.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

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 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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІОКС
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)

- Отримано: 25.12.2025 15:06
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
748e55a4-1ef0-464e-ab11-92f5b1c3c2be
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:06:39
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000325122025.XML

- Отримано: 25.12.2025 15:09
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу: 0f997a29-3bee-4585-a810-8bf80eescbbd
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 9814400957 не дорівнює сумі за показником LRF040001 15111323269. Для аналізу: R030=980

Звітна дата: 01.12.2025
Дата завантаження: 25.12.2025 15:09:17
- Ім'я файла: 4282713400LRR01001000525122025.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

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 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	-	-				03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	133410000	-	381			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4877055000	-	18778			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1180165000	-	5541			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160000	-	7			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	232850000	-	1268			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	103845000	-	697			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1060715000	-	5227			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3493865000	-	13084			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160000	-	7			03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	580460000	-	2208			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2300000	-	12			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	102555000	-	505			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1790000	-	7			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2700000	-	12			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17580000	-	110			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1430000	-	3			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4455000	-	15			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15870000	-	67			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	950000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10480000	-	28			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	822565000	-	3734			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1570000	-	8			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16075000	-	48			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	3	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1980000	-	6			03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	41235000	-	127			03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14940000	-	60			03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	61250000	-	195			03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21425000	-	70			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29380000	-	91			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29510000	-	96			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27180000	-	85			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14455000	-	40			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12125000	-	31			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1145000	-	5			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	3	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	490000	-	2			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	2	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	591990000	-	1612			03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3875585000	-	13734			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	71110000	-	284			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	329315000	-	1466			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	912805000	-	4220			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	941580000	-	4865			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	869175000	-	4217			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	590795000	-	2713			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	89770000	-	236			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	36745000	-	134			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
52	Позичальники за договорами кредиту	-	-	18115	34283	74145	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
53	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37845566		127		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	54433423		195		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980

56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14504956		60		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22880808		91		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19014805		70		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	17131537		85		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25892096		96		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6160190		31		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11222867		40		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	193216		2		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	2	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	777510		5		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	3	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4877055000	3864316681	18778	13734		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1180165000	70351104	5541	284		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160000	-	7			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	232850000	315232919	1268	1466		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	103845000	887797302	697	4220		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	914339957		4865		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	843280337		4217		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	563245640		2713		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	78979600		236		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	31746579		134		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	133410000	427826542	381	1612		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
77	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	6515841645	-	22770			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
78	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	178971	-	7			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
79	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	102130916	-	798			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
80	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	271380535	-	1607			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980
81	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	2484355478	-	3687			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
82	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	1018900	-				#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980

83	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1235638043	857853325			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
84	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	7936	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
85	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	30981412	53657972			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
86	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	13459614	166147547			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
87	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	163874551			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
88	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	153103134			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
89	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	98501935			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
90	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	4135230			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
91	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	927062			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
92	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	6487356			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
93	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	10009150			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
94	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	5055100			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
95	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	5312445			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
96	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	1107528			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
97	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	18040863	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	44297819	4646058			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	1207	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	13984211	4501248			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	8295039	10072577			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	-	10912898			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	-	10638862			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
104	Процентні доходи за кредитами	-	6266355			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
105	Процентні доходи за кредитами	-	254145			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
106	Процентні доходи за кредитами	-	885691			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
107	Процентні доходи за кредитами	259315	700221			#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
108	Процентні доходи за кредитами	-	1522349			#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
109	Процентні доходи за кредитами	-	783664			#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
110	Процентні доходи за кредитами	-	551725			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
111	Процентні доходи за кредитами	-	168177			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
112	Процентні доходи за кредитами	-	-			#	#	9	1	2	#	#	01	#	I	#	3	#	980
113	Процентні доходи за кредитами	65028164	29151017			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
114	Штрафи та пені за кредитами	2140269811	5181662063			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
115	Штрафи та пені за кредитами	9828	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
116	Штрафи та пені за кредитами	26851046	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980

117	Штрафи та пені за кредитами	80027207	115260249			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
118	Резерв під очікувані кредитні збитки	1323533	52541447		15630	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
119	Резерв під очікувані кредитні збитки	8882227	128545113		1466	#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
120	Резерв під очікувані кредитні збитки	99987217	671175201		4347	#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
121	Резерв під очікувані кредитні збитки	166716957	2227330194		5120	#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
122	Резерв під очікувані кредитні збитки	-199684424	2622225976		4378	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
123	Резерв під очікувані кредитні збитки	304667834	1750630528		2894	#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
124	Резерв під очікувані кредитні збитки	5216394	122072205		307	#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
125	Резерв під очікувані кредитні збитки	10766796	42386304		141	#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	3	#	980
126	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	52823079	638738151		1754	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
127	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	193239		5	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:20
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400287
Документ: LRF01 Дані регуляторного балансу
Ідентифікатор звітного файлу:
a010ac21-4c53-4e3b-a65f-04e12d7847e4
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:20:23
- Ім'я файла: 4282713400LRF01002000426012026.XML

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

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	Нематеріальні активи	LRF011001	119127510	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	25793370	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1406322514	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	10067170881	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	1248000	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	300000	980
8	Активи, усього	LRF011015	11619962275	#
9	Статутний капітал	LRF012001	1500000000	980
10	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
11	Нерозподілений прибуток	LRF012003	4259193336	980
12	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
13	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
14	Власний капітал, усього	LRF012018	5759193336	#
15	Залучені кошти	LRF013002	4105407386	980
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1676854384	980
17	Поточні забезпечення	LRF013008	78507169	980
18	Зобов'язання, усього	LRF013009	5860768939	#
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	34512054669	980
20	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	2646073913	980
21	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	468494	980
22	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	101814	980
23	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	236357	980
24	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	23835539	980
25	Інший дохід	LRF014028	1	980
26	Усього доходів	LRF014029	37182770787	#
27	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	4251056741	980
28	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	13886950	980
29	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	69114116	980
30	Амортизація	LRF015010	35266834	980
31	Інші адміністративні витрати	LRF015012	897992339	980
32	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	287358770	980
33	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	380047776	980
34	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	1469800	980
35	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	109694800	980
36	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	233152714	980
37	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	393496217	980
38	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	4742100	980
39	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	232881640	980
40	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1423775	980
41	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	27167694877	980
42	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	337823	980
43	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	489926	980
44	Інші витрати	LRF015028	50447449	980
45	Усього витрат	LRF015029	34130554647	#
46	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	3052216140	980
47	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
48	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-765077600	980
49	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	594369300	980
50	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	2287138540	980
51	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
52	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	1972054796	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	63297485144	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1824235977	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2510666383	980
56	Надходження від власного капіталу	LRF017013	710000000	980

57	Надходження від залучених коштів	LRF017017	7510000970	980
58	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	2280530	980
59	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	95000000	980
60	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	20844443	980
61	Усього надходжень	LRF017023	75970513447	#
62	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	60888320000	980
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	381311997	980
64	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	531702196	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	3881263059	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	227964986	980
67	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	396881658	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	5350000000	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	528026617	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	172473290	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	971927479	980
72	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1295012226	980
73	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	39655120	980
74	Усього виплат	LRF018025	74664538628	#
75	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	100347695	980
76	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	1406322514	980
77	Середня кількість працівників	LRF019004	14	#

Відповідальна особа

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:23
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400288
Документ: LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання
Ідентифікатор звітного файлу:
57c58b1b-159e-4e26-ac12-4c996fb1f84d
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:22:59
- Ім'я файла: 4282713400LRF02002000526012026.XML

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	97060885447	977229456	42827312353	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	1581836164	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	250000	-	-	-	-	9	1	980
4	Орендовані права інтелектуальної власності, у тому числі на торговельні марки	185275700	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:28
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400289
Документ: LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
Ідентифікатор звітного файлу:
d86c456a-6be9-45b0-801b-a5b6a6b47938
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:28:31
- Ім'я файла: 4282713400LRF04002001326012026.XML

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5431639811	6658207698	1781042312	-4599511982	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	73859586	1183448631	4141233172	2931485807	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	319140	319140	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	407605405	361883082	670481665	287720279	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45110077	24766852	13110041	-31130305	-	9	1	2	980	0	1	B	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1601456308	819002078	241864069	-828741563	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	70780188	24715852	33520200	-6127199	-	9	1	2	980	0	1	C	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33290381	10264888	5891316	-8545291	-	9	1	2	980	0	1	C	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3206718215	1237197727	62688553	-737253739	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33942653	2030180	24330151	25568709	-	9	1	2	980	0	1	D	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	36134231	3965401	7128571	-3906961	-	9	1	2	980	0	1	D	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2877261469	125973973	33028426	154868451	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26447177	1310591	17727321	19067145	-	9	1	2	980	0	1	E	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	63188947	1977217	16092595	26447624	-	9	1	2	980	0	1	E	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1640357227	12812193	2729136419	2680704388	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13078026	126287	3184678	3000125	-	9	1	2	980	0	1	H	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7689969	12940	4729852	5788107	-	9	1	2	980	0	1	H	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	101133979	43391	19881483	18654932	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	49178431	-	468724	8231577	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	192000	-	307832	306616	-	9	1	2	980	0	1	I	2

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	791480	-	360045	374015	-	9	1	2	980	0	1	I	3
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	508219178	508219178	-	-	-	6	1	2	980	K	2	0	2
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	55054994	2513547	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	122281621	-	6263492	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	576298235	-	94876966	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	2549307364	321977170	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	2858918202	236692226	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	1729993351	-	20637177	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	121901974	-	170231	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	50161911	7775607	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
32	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1029452568	1029993879	1197905363	-	-	9	1	2	980	K	5	J	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	617962000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	J	Z
34	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	86543	14260455	13317794	-	856118	C	1	2	980	Q	1	0	2
35	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	315663	15864808	14657630	-	891515	#	1	#	980	#	#	#	#
36	Інша дебіторська заборгованість	44960000	144780000	99820000	-	-	5	1	2	980	S	1	0	2
37	Інша дебіторська заборгованість	16881888	43000000	33459470	-	-	3	1	2	980	S	1	0	7
38	Інша дебіторська заборгованість	28775551	143900000	125670832	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
39	Інша дебіторська заборгованість	10	-	540000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
40	Інша дебіторська заборгованість	7303653	2658006	1484000	-	221953	3	1	2	980	S	3	0	7
41	Інша дебіторська заборгованість	27921447	-	215078	-	-	8	1	2	980	0	3	0	7
42	Інша дебіторська заборгованість	121660673	5285673	-	-	-	D	1	2	980	O	3	0	7
43	Інша дебіторська заборгованість	7693799	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	0	Z
44	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	-	6	1	2	980	K	4	#	#
45	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	936955648	-	250000000	-	-	6	1	1	980	K	4	I	9
46	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	1451000	1451000	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	70756898	92271898	106569648	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	53773141	27980068	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
49	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	9588499	4644429	-	-	-	9	1	1	980	0	2	0	2
50	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	22068613	17780090	18562957	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
51	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	7464515	8512844	8157975	-	-	6	1	2	980	K	1	0	Z
52	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	182083870	182083871	111031677	-	221953	3	1	2	980	S	3	0	7
53	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4000000	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
54	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	388712200	388712200	-	-	891515	#	1	#	980	#	#	#	#
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	63494473	67535895	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
56	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	856118	C	1	2	980	Q	1	#	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:33
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400290
Документ: LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
Ідентифікатор звітного файлу:
cb711201-4d9a-4f8d-9207-0d4569e55fee
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:32:56
- Ім'я файла: 4282713400LRF05002000226012026.XML

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	233756484	1810692979	1880812265	-	-	980	#	0000000296	3	АТ"ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	526099964	6502144948	5995418588	-	-	980	#	0000000242	3	АТ"Універсал Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	11759501	11759501	-	-	978	#	0000000242	3	АТ"Універсал Банк"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	759234	3197717239	3295688307	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "Таскомбанк"	
5	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	645706832	14667964343	14446861201	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Таскомбанк", ТОВ "Профітгід", ТОВ "Європейська платіжна система"	

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:24
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400291
Документ: LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
d0436cd7-325c-4842-8982-c654a11067d7
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:24:13
- Ім'я файла: 4282713400LRF06001000226012026.XML

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 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)

- Отримано: 26.01.2026 19:26
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400292
Документ: LRF07 Дані про залучені кошти
Ідентифікатор звітного файлу:
5a0e4ce0-08a1-4942-ad95-ec2327e1d4ed
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:25:49
- Ім'я файла: 4282713400LRF07002000226012026.XML

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРОКО ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42827134

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	740000000	-	260000000	-	-	6	1	2	5	0	2	980
2	Позики / кредити	-	-	800000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	3020400000	1342100000	-	-	-	9	1	2	6	0	9	980
4	Операції з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")	321700000	-	-	-	-	9	1	1	6	0	9	980
5	Неамортизована премія / дисконт	23307386	-	-	-459040	-	#	#	#	#	0	#	980

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:25
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400293
Документ: LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
Ідентифікатор звітного файлу:
2f5dd1b6-7239-4738-af85-98c8b1390eb3
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:24:58
- Ім'я файла: 4282713400LRF08001000226012026.XML

- Отримано: 26.01.2026 19:35
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400275
Документ: LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
8f575029-8a54-4b2c-978d-ce7f44375143
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:35:29
- Ім'я файла: 4282713400LRG01002000226012026.XML

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:29
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400276
Документ: LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу: c6832d2f-b9b3-4112-9bf9-d96e8c7f676e
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:29:35
- Ім'я файла: 4282713400LRG02001000226012026.XML

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

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	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного 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)

- Отримано: 26.01.2026 19:37
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400277
Документ: LRI01 Дані про договори та операції факторингу
Ідентифікатор звітного файлу:
2cdec1e-729d-4d38-9478-3550ead0d3d7
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:37:23
- Ім'я файла: 4282713400LRI01002000726012026.XML

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 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	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 погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		138353	777	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2003716080		7071		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1581836164		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	85660892628		119287		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	8901190837		17788		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	495085902		763		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	617962000		3		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	J	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	688600		7850		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	805062072		133692		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	J	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	208954405		14619		#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	K	Z	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	14747491		726	#	03	#	9	1	2	К	#	#	1	Н	Z	980
14	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	250000000	1647414568	2	1	#	03	#	6	1	2	К	#	#	3	Е	Z	980
15	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	46328740	-			#	03	#	8	1	#	#	#	#	#	#	#	980
16	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	122356117	-			#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
17	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (новому кредитору)	929206099	-			#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
18	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1364	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		1102	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:32
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400280
Документ: LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
Ідентифікатор звітного файлу:
2122f81e-a32a-48cb-82a2-08222e2e26ff
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:32:18
- Ім'я файла: 4282713400LRL01002000226012026.XML

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

Відповідальна особа

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:30
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400278
Документ: LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
Ідентифікатор звітного файлу:
fa400a07-2684-46cd-b5ee-8232db0a8a52
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:30:33
- Ім'я файла: 4282713400LRN01002000326012026.XML

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

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 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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

*ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ*

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 26.01.2026 19:31
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400279
Документ: LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
Ідентифікатор звітного файлу:
afa84c01-597c-47a2-8541-5b41454d50b2
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:31:16
- Ім'я файла: 4282713400LRN02001000226012026.XML

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІОКС
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)

- Отримано: 26.01.2026 19:36
- Текст: Ідентифікатор звіту: 400281
Документ: LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
Ідентифікатор звітного файлу: fdad4e0c-39e8-4546-a053-306a4b81c8c5
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення: ОК
Контроль пройдено з зауваженнями:
*** Підрахована сума 10662064934 не дорівнює сумі за показником LRF040001 16228074738. Для аналізу: R030=980
- Ім'я файла: Звітна дата: 01.01.2026
Дата завантаження: 26.01.2026 19:36:19
4282713400LRR01001000326012026.XML

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

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	435000	-	1			03	1	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	102835000	-	293			03	1	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5279785000	-	20295			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	986915000	-	4802			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	280000	-	10			03	1	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200945000	-	1087			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	52920000	-	473			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			02	1	6	1	2	K	90	05	2	0	2	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1217785000	-	5695			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3531450000	-	12964			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	280000	-	10			03	2	9	1	1	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	509440000	-	1994			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1070000	-	4		03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	117035000	-	548		03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	3	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4875000	-	20		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21990000	-	124		03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	140000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	3	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3790000	-	15		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12720000	-	74		03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1220000	-	3		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	3	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5340000	-	16		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	892855000	-	4306		03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	550000	-	2		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	3	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3180000	-	8		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13220000	-	44		03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	3	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000	-	1		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	720000	-	2		03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28815000	-	88		03	4	9	1	2	0	90	01	1	B	2	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14895000	-	55		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	3	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	49410000	-	153		03	4	9	1	2	0	90	01	1	C	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17370000	-	63			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	3	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35510000	-	109			03	4	9	1	2	0	90	01	1	D	2	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35270000	-	99			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	3	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	32160000	-	92			03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	2	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	01	1	E	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13090000	-	36			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	3	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13095000	-	34			03	4	9	1	2	0	90	01	1	H	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1695000	-	6			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	3	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	240000	-	1			03	4	9	1	2	0	90	01	1	I	2	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	571085000	-	1518			03	4	9	1	2	0	90	03	1	0	2	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4124795000	-	14783			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54910000	-	231			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	305840000	-	1375			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	789895000	-	3735			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1079415000	-	4985			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	949810000	-	4850			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	594430000	-	2798			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	92390000	-	240			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	43110000	-	156			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			02	4	6	1	2	K	90	05	2	0	2	F	27	980
54	Позичальники за договорами кредиту	-	-	18736	35407	81483	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#

55	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	
56	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	435000	26865506	1	88		03	#	9	1	2	0	#	01	1	B	2	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	44050326		153		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	2	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13541765		55		03	#	9	1	2	0	#	01	1	C	3	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	26869928		109		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	2	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	16062538		63		03	#	9	1	2	0	#	01	1	D	3	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19613843		92		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	2	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	31702805		99		03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	3	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	01	1	E	Z	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6206724		34		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	2	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10529304		36		03	#	9	1	2	0	#	01	1	H	3	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	192000		1		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	2	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	791480		6		03	#	9	1	2	0	#	01	1	I	3	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5279785000	4114014591	20295	14783		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	986915000	53671915	4802	231		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	280000	-	10			03	#	9	1	1	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200945000	294231754	1087	1375		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	52920000	761583402	473	3735		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1052396495		4985		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	921762698		4850		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	565895981		2798		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	79321244		240		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37548819		156		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	102835000	401188070	293	1518		03	#	9	1	2	0	#	03	1	0	2	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	500000000	500000000	1	1		02	#	6	1	2	K	#	05	2	0	2	F	27	980
81	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	6735431795	-	19589			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
82	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	319140	-	10			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
83	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	101326278	-	731			#	#	9	1	2	0	#	01	#	#	#	3	#	980
84	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	276044829	-	1518			#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	3	#	980

85	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншої фінансової установі (новому кредитору)	2693404523	-	4228			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
86	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	-	-				#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980
87	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1310937339	903325481				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
88	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	13888	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
89	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	33457228	57413332				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
90	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	6889531	148869265				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
91	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	195681688				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
92	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	164836974				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
93	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	93690801				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
94	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	3462955				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
95	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	1297252				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
96	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	39069	4297185				#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
97	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	9283833				#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
98	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	3928706				#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980
99	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	6877933				#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
100	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	1346166				#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
101	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	17271330	-				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	46490202	5069898				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	1155	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	3	#	980
104	Процентні доходи за кредитами	12189572	4032703				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
105	Процентні доходи за кредитами	8594784	10360578				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
106	Процентні доходи за кредитами	-	11771516				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
107	Процентні доходи за кредитами	-	11372744				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
108	Процентні доходи за кредитами	-	6344738				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
109	Процентні доходи за кредитами	-	312157				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
110	Процентні доходи за кредитами	-	909114				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
111	Процентні доходи за кредитами	356595	745699				#	#	9	1	2	#	#	01	#	B	#	3	#	980
112	Процентні доходи за кредитами	-	674073				#	#	9	1	2	#	#	01	#	C	#	3	#	980
113	Процентні доходи за кредитами	-	645468				#	#	9	1	2	#	#	01	#	D	#	3	#	980

114	Процентні доходи за кредитами	-	879749			#	#	9	1	2	#	#	01	#	E	#	3	#	980
115	Процентні доходи за кредитами	-	145118			#	#	9	1	2	#	#	01	#	H	#	3	#	980
116	Процентні доходи за кредитами	-	-			#	#	9	1	2	#	#	01	#	I	#	3	#	980
117	Процентні доходи за кредитами	64044940	28229442			#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	3	#	980
118	Процентні доходи за кредитами	8219178	8219178			#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
119	Штрафи та пені за кредитами	2254388737	5460614824			#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
120	Штрафи та пені за кредитами	24097	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
121	Штрафи та пені за кредитами	23142249	-			#	#	9	1	2	#	#	03	#	#	#	3	#	980
122	Штрафи та пені за кредитами	66102405	105394980			#	#	9	1	2	#	#	01	#	#	#	3	#	980
123	Резерв під очікувані кредитні збитки	2513547	55054994	16532		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
124	Резерв під очікувані кредитні збитки	-6263492	122281621	1375		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
125	Резерв під очікувані кредитні збитки	-94876966	576298235	3823		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
126	Резерв під очікувані кредитні збитки	321977170	2549307364	5193		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
127	Резерв під очікувані кредитні збитки	236692226	2858918202	5022		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
128	Резерв під очікувані кредитні збитки	-20637177	1729993351	2989		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
129	Резерв під очікувані кредитні збитки	-170231	121901974	310		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
130	Резерв під очікувані кредитні збитки	7775607	50161911	163		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	3	#	980
131	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	52999265	691737416	1933		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
132	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	193239	5		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП МАТУХНО
СЕМЕН
ПАВЛОВИЧ

(підпис)

МАТУХНО СЕМЕН ПАВЛОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа