



АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99,0675561307 сайт: [www.grantye.com](http://www.grantye.com)

**ЗВІТ**  
**З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI**  
**НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**  
**щодо річних звітних даних (даних звітності)**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ»**

**Адресат:** Учасникам, Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ»; Національному Банку України

**Мета завдання з надання впевненості**

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ» (далі – Товариство) за 2024 рік у відповідності до МСЗНВ 3000 (переглянутий) для виконання пункту 742 розділу Х «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджене Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року», відповідності вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Правління Національного банку України 25 листопада 2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення діяльності та розкриття іншої інформації.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація стосовно річних звітних даних (даних звітності) Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку, а також, наш звіт повинен містити підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди виявить суттєве викривлення, коли 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 інформації стосовно річних звітних даних (даних звітності).

Предметом завдання є: 1) річні звітні дані (дані звітності) Товариства за 2024 рік (в розрізі кожного кварталу), які містяться у звітах:

|       |  |
|-------|--|
| FR0   | Дані фінансової звітності                                  |
| LRF01 | Дані регуляторного балансу                                 |
| LRF02 | Дані позабалансового обліку                                |
| LRF04 | Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість        |
| LRF05 | Дані про грошові кошти та їх еквіваленти                   |
| LRF06 | Дані про субординований борг                               |
| LRF07 | Дані про залучені кошти                                    |
| LRF08 | Дані про структуру інвестицій                              |
| LRG01 | Дані про договори та операції за гарантіями                |
| LRG02 | Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями |
| LRI01 | Дані про договори та операції факторинг                    |
| LRL01 | Дані про договори та операції фінансового лізингу          |
| LRN01 | Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями   |
| LRN02 | Дані про компенсації та дорогоцінні метали                 |
| LRR01 | Дані про договори та операції за наданими кредитами        |

які відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Правління Національного банку України 25 листопада 2021 року № 123 (далі - Постанова 123)

2) підтвердження оцінки окремих статей активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

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

згідно вимогам «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі – Постанова 199).

### **Обмеження щодо розповсюдження**

Цей Звіт не може використовуватись для будь яких інших цілей, крім зазначених. Наш звіт призначений виключно для учасників, керівництва Товариства та Національного банку України та не може бути розповсюдженим між іншими сторонами. Оскільки, деякі застосовні критерії, що використовувалися, розроблялися НБУ з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

### **Застосовні професійні стандарти і ступінь впевненості**

Ми виконали завдання, що забезпечує обґрунтовану впевненість, відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що

не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», випущеного Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Цей стандарт вимагає, щоб ми планували та виконували це завдання для отримання обґрунтованого рівня впевненості.

### **Незалежність та контроль якості**

При виконанні завдання ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Міжнародний кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми дотримуємось вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1, «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» с (далі – МСУЯ 1), та відповідно встановленої нашої системи контролю якості, включаючи задокументовані політики та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих і нормативних актів.

Завдання було виконано незалежною та кваліфікованою командою, яка має відповідний досвід виконання завдань з надання впевненості.

### **Застосовні критерії**

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

- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Правління Національного банку України 25 листопада 2021 року № 123;
- Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ;
- Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII;
- Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Правління Національного банку України 29 грудня 2023 року № 199

Інформацією з предмету завдання є результат оцінювання предмета завдання за 2024 рік відносно означених нижче критеріїв, тобто інформація, що буде отримана аудитором в результаті застосування критеріїв до предмету завдання за 2024 рік.

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

### **Відповідальність управлінського персоналу**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання річних звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цих звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

### **Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконуємо завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» та використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Завдання передбачало виконання

процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період застосовним критеріям.

## **Виконані процедури**

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

Для формулювання нашого висновку ми виконали такі процедури:

- отримали розуміння процесу складання Товариством річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік;
- перевірили узгодженість звітних даних щодо обсягу та кількості наданих фінансових послуг та іншої наведеної у складі звітних даних фінансової інформації з даними бухгалтерського обліку Товариства та, де це було доречним, з фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та переконалися в тому, що річні звітні дані (дані звітності) за 2024 рік складено на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період;
- на вибірковій основі здійснили перевірку зазначених в звітних даних договорів фінансових послуг та іншої підтверджуючої документації Товариства;
- здійснили оцінку стосовно того, чи відповідають річні звітні дані (дані звітності) за 2024 рік вимогам законодавства щодо повноти розкриття та подання зазначеної в них інформації.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації стосовно річних звітних даних внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- досліджуємо на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; виконуємо процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження);
- вивчаємо та аналізуємо на відповідність МСФЗ 16 «Оренда» облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства;
- розглядаємо та аналізуємо - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконуємо подальші процедури, які передбачають перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснюємо оцінку достатності та відповідності отриманих доказів
- Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

## **Огляд виконаної роботи**

*Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199*

За результатами виконання аудиторських процедур та досліджень, ми отримали достатні аудиторські докази та високий рівень впевненості щодо підтвердження оцінки активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ» за 2024 рік щодо відповідності вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями:

1) грошові кошти та еквіваленти:

Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів в банках.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Грошові кошти Товариства не обмежені у використанні.

| Тис. грн.          |                        |                        |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Грошові кошти      | На 31 грудня 2024 року | На 31 грудня 2023 року |
| На рахунку в банку | 4 971                  | 5 695                  |
| Готівка            | -                      | -                      |

Грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного рівня, а саме:

грн.

| БАНК                           | Рейтинг банку | на 31.12.2024 року  | на 31.12.2023 року  |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| АТ «ПУМБ»                      | uaAAA         | 4 969 607,89        | 5 693 312,75        |
| ПАТ «БАНК ВОСТОК»              | uaAA+         | -                   | 44,96               |
| ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» | uaA           | 1 487,37            | 1 487,37            |
| <b>Всього</b>                  |               | <b>4 971 095,26</b> | <b>5 694 845,08</b> |

В ході перевірки ми отримали зовнішні підтвердження з банківських установ за станом на 31.12.2024 року та 31.12.2023 року, щодо наявності грошових коштів на поточних рахунках Товариства, відхилень не встановлено.

2) державні цінні папери:

Товариство за станом на 31.12.2024 року та 31.12.2023 року не має у власності державних цінних паперів.

3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав:

Товариство за станом на 31.12.2024 року та 31.12.2023 року не має у власності акцій, облігацій іноземних емітентів та цінних паперів іноземних держав.

4) дебіторська заборгованість:

Товариство оцінює резерв на покриття очікуваних кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості за наданими фінансовими кредитами та нарахованими відсотками згідно вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Дебіторська заборгованість за договором фінансового кредиту оцінюється при первісному визнанні за справедливою вартістю наданого фінансового кредиту, нарахованих відсотків та нарахо-

ваної пені. У звіті про фінансовий стан дебіторська заборгованість за договорами фінансового кредиту відображається за мінусом резерву під знецінення. Строки погашення не перевищують 1 рік.

**Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2023 року та на 31 грудня 2024 року має наступний вигляд:**

Тис.грн.

| Найменування показника  | На 31 грудня 2024 року | На 31 грудня 2023 року |
|---|------------------------|------------------------|
| Довгострокова дебіторська заборгованість за виданими кредитами                                    | -                      | 1 736                  |
| Дебіторська заборгованість за виданими авансами   | 62                     | 962                    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (відсотки за кредитами)          | 6 711                  | 11 940                 |
| Дебіторська заборгованість за виданими кредитами  | 26 516                 | 29 492                 |
| Дебіторська заборгованість за операціями факторингу   | -                      | 147                    |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (заборгованість з наданої поворотної фінансової допомоги) | 11 035                 | 8 429                  |
| Витрати майбутніх періодів  | 14                     | 15                     |
| <b>РАЗОМ</b>  | <b>44 338</b>          | <b>52 721</b>          |

Кредити фізичним особам видані під заставу нерухомого майна.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2024 року відсутня.

*Зміни щодо резерву очікуваних кредитних збитків*

Тис.грн

| Найменування показника  | Станом на 31.12.2024 р. | Станом на 31.12.2023 р. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Резерв у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) фінансових активів (відсотки за наданими кредитами) | 4 076                   | 2 898                   |
| Резерв у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) фінансових активів (тіло кредитів)                  | 12 440                  | 12 251                  |
| <b>РАЗОМ</b>  | <b>16 516</b>           | <b>15 149</b>           |

Наші аудиторські процедури щодо резерву на покриття очікуваних кредитних збитків включали наступне: Ми провели аналіз облікової політики та оцінку методики розрахунку резервів щодо їх відповідності вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Ми провели аналіз змін в умовах договорів та затримки виплат, впливу війни в Україні на фінансовий стан клієнтів. Здійснили вибірково перевірку операцій щодо надання фінансового кредиту, перевірили правильність розрахунку очікуваних кредитних збитків з урахуванням строків прострочення. Визначили, чи коректно відображена прострочена заборгованість та чи відповідає вона критеріям дефолту згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Ми порівняли отримані результати із розрахунками керівництва. Ми перевірили повноту і точність розкриттів інформації, зроблених в фінансовій звітності. Суттєвих відхилень не встановлено.

5) *нерухоме майно:*

Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

Нерухоме майно, станом на 31 грудня 2024 року, відсутнє.

Необоротні активи, утримувані для продажу.

Події після дати балансу

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності відбулись наступні події.

03 лютого 2025 р. згідно частини третьої статті 49 Закону України «Про іпотеку» після оголошення третього електронного аукціону таким, що не відбувся Товариство набуло право власності на предмет іпотеки за початковою ціною третього електронного аукціону шляхом заліку своїх забезпечених вимог за рахунок ціни майна.

Дане майно обліковується Товариством у складі необоротних активів, утримуваних для продажу та складається:

| Найменування об'єкту                                | Вартість на 03.02.2025., тис. грн |
|---|-----------------------------------|
| м. Київ, вул. Срібнокільська 1, кв. 171, 209м2      | 7 184                             |
| м. Київ, вул. Срібнокільська 1, паркінг 1, місце 91 | 549                               |
| м. Київ, вул. Срібнокільська 1, паркінг 1, місце 92 | 599                               |
| <b>Разом</b>  | <b>8 332</b>                      |

Необоротні активи, класифіковані як утримані для продажу, оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність".

- б) *активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда", якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, яким визначено вимоги до аудиторських звітів:*

Товариство є орендарем офісного приміщення на підставі Договору оренди нежитлового приміщення. Згідно до п.5-7 МСФЗ 16 «Оренда» Товариство звільняється від визнання активу на право користування, тому що вважає такі договори короткостроковою орендою та орендні платежі мають низьку вартість, виходячи з цього, відсутній суттєвий вплив на фінансову звітність.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

## Висновок

На нашу думку, річні звітні дані (дані звітності) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ» за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Правління Національного банку України 25 листопада 2021 року № 123.

Звітні дані складені на підставі даних бухгалтерського обліку. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією яка наведена в річних звітних даних та річною фінансовою звітністю Товариства.

Крім того, на нашу думку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2024 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тож, ми підтверджуємо, що проведена ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО МАНІ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень і здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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

Договір надання аудиторських послуг № 619 від 20 березня 2025 року.

Дата початку та дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 20 березня 2025 року по 18 квітня 2025 року.

Партнером завдання з аудиту  
(ключовим партнером з аудиту),  
результатом якого є цей звіт  
незалежного аудитора, є



**Олег ШЕВЧЕНКО**  
(номер реєстрації у Реєстрі 100056)

18.04.2025 року

## ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування   | АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ   |
| Код ЄДРПОУ   | 21026423  |
| Місцезнаходження   | 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15  |
| Дата державної реєстрації  | 23 травня 1995 року   |
| Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги | № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1<br>Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ( <a href="https://www.apu.com.ua">https://www.apu.com.ua</a> ) |
| Відповідність системи контролю якості  | Дата рішення Інспекції із забезпечення якості 23.11.2021 року, № 96-кя  |
| Контактний телефон   | (0482) 32-46-99, 067 556 13 07  |
| Вебсайт  | <a href="http://www.grantye.com">www.grantye.com</a>  |
| Вебсторінка  | <a href="mailto:audit@grantye.com">audit@grantye.com</a>  |

## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 8

Код форми звітності 1

|  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>АКТИВ</b>   |             |                             |                            |                     |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |                     |
| Нематеріальні активи   | 1000        | 1700000                     | -                          | 1                   |
| первісна вартість  | 1001        | 12600000                    | 12600000                   | 1                   |
| накопичена амортизація   | 1002        | 10900000                    | 12600000                   | 1                   |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | -                           | -                          | -                   |
| Основні засоби   | 1010        | 7200000                     | 6800000                    | 1                   |
| первісна вартість  | 1011        | 44400000                    | 45000000                   | 1                   |
| знос   | 1012        | 37200000                    | 38200000                   | 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        | 173600000                   | -                          | 1                   |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | -                           | -                          | -                   |
| Гудвіл   | 1050        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені аквізиційні витрати  | 1060        | -                           | -                          | -                   |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  | 1065        | -                           | -                          | -                   |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>182500000</b>            | <b>6800000</b>             | <b>1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |                     |
| Запаси   | 1100        | -                           | -                          | -                   |
| Виробничі запаси   | 1101        | -                           | -                          | -                   |
| Незавершене виробництво  | 1102        | -                           | -                          | -                   |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)  | 1103        | -                           | -                          | -                   |
| Товари   | 1104        | -                           | -                          | -                   |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          | -                   |
| Депозити перестрахування   | 1115        | -                           | -                          | -                   |
| Векселі одержані   | 1120        | -                           | -                          | -                   |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125        | -                           | -                          | -                   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  |             |                             |                            |                     |
| за виданими авансами   | 1130        | 96200000                    | 6200000                    | 1                   |
| з бюджетом   | 1135        | -                           | -                          | -                   |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | -                           | -                          | -                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140        | 1194000000                  | 671100000                  | 1                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків  | 1145        | -                           | -                          | -                   |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)  | 1155        | 3806800000                  | 3755100000                 | 1                   |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | -                          | -                   |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 569500000                   | 497100000                  | 1                   |
| Готівка  | 1166        | -                           | -                          | -                   |
| Рахунки в банках   | 1167        | 569500000                   | 497100000                  | 1                   |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 1500000                     | 1400000                    | 1                   |
| Частка перестраховика у страхових резервах   | 1180        | -                           | -                          | -                   |
| у тому числі в:  |             |                             |                            |                     |
| резервах довгострокових зобов'язань  | 1181        | -                           | -                          | -                   |
| резервах збитків або резервах належних виплат  | 1182        | -                           | -                          | -                   |
| резервах незароблених премій   | 1183        | -                           | -                          | -                   |
| інших страхових резервах   | 1184        | -                           | -                          | -                   |
| Інші оборотні активи   | 1190        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>5668000000</b>           | <b>4930900000</b>          | <b>1</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>  | <b>1200</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b> | <b>5850500000</b>           | <b>4937700000</b>          | <b>1</b>            |

| Пасив   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>   |             |                             |                            |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)   | 1400        | 900000000                   | 900000000                  | 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        | 49300000                    | 111900000                  | 1                   |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( - )                       | ( - )                      | -                   |
| Вилучений капітал   | 1430        | ( - )                       | ( - )                      | -                   |
| Інші резерви  | 1435        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | <b>949300000</b>            | <b>1011900000</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500        | -                           | -                          | -                   |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505        | -                           | -                          | -                   |
| Довгострокові кредити банків  | 1510        | -                           | -                          | -                   |
| 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        | -                           | -                          | -                   |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        | -                           | -                          | -                   |
| Векселі видані  | 1605        | -                           | -                          | -                   |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610        | -                           | -                          | -                   |
| товари, роботи, послуги   | 1615        | 4200000                     | 8400000                    | 1                   |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 2400000                     | 14100000                   | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | 2100000                     | 13700000                   | 1                   |
| розрахунками зі страхування   | 1625        | 300000                      | 400000                     | 1                   |
| розрахунками з оплати праці   | 1630        | 1100000                     | 1500000                    | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  | 1635        | -                           | -                          | -                   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками  | 1640        | -                           | -                          | -                   |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків   | 1645        | -                           | -                          | -                   |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю   | 1650        | -                           | -                          | -                   |
| Поточні забезпечення  | 1660        | -                           | -                          | -                   |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665        | -                           | -                          | -                   |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670        | -                           | -                          | -                   |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690        | 4893200000                  | 3901400000                 | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | <b>4901200000</b>           | <b>3925800000</b>          | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>  | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>  | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
| <b>Баланс</b>   | <b>1900</b> | <b>5850500000</b>           | <b>4937700000</b>          | <b>1</b>            |

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 1030700000        | 1556500000                              | 1                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010      | -                 | -                                       | -                   |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011      | -                 | -                                       | -                   |
| Премії, передані у перестраховування                            | 2012      | -                 | -                                       | -                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                  | 2013      | -                 | -                                       | -                   |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      | 2014      | -                 | -                                       | -                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | ( - )             | ( - )                                   | -                   |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070      | -                 | -                                       | -                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |                     |
| прибуток  | 2090      | 1030700000        | 1556500000                              | 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          | 1575100000     | 987900000      | 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          | ( 654900000 )  | ( 510000000 )  | 1 |
| Витрати на збут  | 2150          | ( 311300000 )  | ( 443000000 )  | 1 |
| Інші операційні витрати  | 2180          | ( 659600000 )  | ( 659000000 )  | 1 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  | 2181          | -              | -              | - |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                              | 2182          | -              | -              | - |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>  |               |                |                |   |
| прибуток   | 2190          | 980000000      | 1525500000     | 1 |
| збиток   | 2195          | ( - )          | ( - )          | - |
| Доход від участі в капіталі  | 2200          | -              | -              | - |
| Інші фінансові доходи  | 2220          | 108000000      | 4000000        | 1 |
| Інші доходи  | 2240/<br>2160 | 500000         | -              | 1 |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241          | -              | -              | - |
| Фінансові витрати  | 2250          | ( 1012200000 ) | ( 1517800000 ) | 1 |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255          | ( - )          | ( - )          | - |
| Інші витрати   | 2270/<br>2165 | ( - )          | ( - )          | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті  | 2275          | -              | -              | - |
| Разом доходи   | 2280          | -              | -              | - |
| Разом витрати  | 2285          | -              | -              | - |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | 763000000      | 117000000      | 1 |
| збиток   | 2295          | ( - )          | ( - )          | 1 |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | (137000000)    | (21000000)     | 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          | 626000000      | 96000000       | 1 |
| збиток   | 2355          | ( - )          | ( - )          | 1 |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | -                 | -                                       | -                   |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | -                 | -                                       | -                   |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | -                 | -                                       | -                   |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | -                 | -                                       | -                   |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | -                 | -                                       | -                   |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | -                 | -                                       | -                   |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | -                 | -                                       | -                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | -                 | -                                       | -                   |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 626000000         | 96000000                                | 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      | -                 | 200000                                  | 1                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 833000000         | 699000000                               | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 180000000         | 151000000                               | 1                   |
| Амортизація                      | 2515      | 2800000           | 5400000                                 | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 1521700000        | 928300000                               | 1                   |
| Разом                            | 2550      | 1625800000        | 1018900000                              | 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                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                    |   |                     |
| Надходження від:   |             |                    |   |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 1007300000         | 1388600000                              | 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        | 9600000            | 2000000                                 | 1                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 1647700000         | 1586300000                              | 1                   |
| Інші надходження   | 3095        | 983300000          | 1288500000                              | 1                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                    |   |                     |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 779400000 )      | ( 1007500000 )                          | 1                   |
| Праці  | 3105        | ( 66500000 )       | ( 57300000 )                            | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 17900000 )       | ( 15200000 )                            | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 18300000 )       | ( 21400000 )                            | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 2100000 )        | ( 7500000 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 16200000 )       | ( 13900000 )                            | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 481500000 )      | ( 206900000 )                           | 1                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 364300000 )      | ( 647900000 )                           | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>1920000000</b>  | <b>2309200000</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                    |   |                     |
| Надходження від реалізації:  |             |                    |   |                     |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                  | -                                       | -                   |
| необоротних активів  | 3205        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від отриманих:   |             |                    |   |                     |
| відсотків  | 3215        | -                  | -                                       | -                   |
| дивідендів   | 3220        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                  | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3250        | -                  | -                                       | -                   |
| Витрачання на придбання:   |             |                    |   |                     |
| фінансових інвестицій  | 3255        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| необоротних активів  | 3260        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Інші платежі   | 3290        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                                | <b>-</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                    |   |                     |
| Надходження від:   |             |                    |   |                     |
| Власного капіталу  | 3300        | -                  | -                                       | -                   |
| Отримання позик  | 3305        | -                  | -                                       | -                   |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -                  | -                                       | -                   |
| Інші надходження   | 3340        | -                  | -                                       | -                   |
| Витрачання на:   |             |                    |   |                     |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Погашення позик  | 3350        | 711300000          | 518500000                               | 1                   |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( 1281100000 )     | ( 1300000000 )                          | 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        | ( - )              | ( - )                                   | -                   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-1992400000</b> | <b>-1818500000</b>                      | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-72400000</b>   | <b>490700000</b>                        | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 569500000          | 78800000                                | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                  | -                                       | -                   |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 497100000          | 569500000                               | 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 витатків |
|---|-------------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |             | надходження       | витаток | надходження                             | витаток |                                     |                                  |
| 1   | 2           | 3                 | 4       | 5                                       | 6       | 7                                   | 8                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 3500        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Коригування на:   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| амортизацію необоротних активів   | 3505        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3510        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3515        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі   | 3521        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  | 3524        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  | 3526        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Фінансові витрати   | 3540        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів   | 3552        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості   | 3554        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань   | 3560        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570        | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Сплачені відсотки   | 3585        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Надходження від реалізації:   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій   | 3200        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| необоротних активів   | 3205        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від отриманих:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| відсотків   | 3215        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| дивідендів  | 3220        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від деривативів   | 3225        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від погашення позик   | 3230        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3235        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Інші надходження  | 3250        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Витрачання на придбання:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій   | 3255        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| необоротних активів   | 3260        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Виплати за деривативами   | 3270        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3280        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Інші платежі  | 3290        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       | -                                   | -                                |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Надходження від:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Власного капіталу   | 3300        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Отримання позик   | 3305        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві  | 3310        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Інші надходження  | 3340        | -                 | X       | -                                       | X       | -                                   | -                                |
| Витрачання на:  |             |                   |         |   |         |                                     |                                  |
| Викуп власних акцій   | 3345        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Погашення позик   | 3350        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Сплату дивідендів   | 3355        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | X                 | -       | X                                       | -       | -                                   | -                                |



|                        |      |           |   |   |   |           |   |   |            |   |
|------------------------|------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі  | 4295 | -         | - | - | - | 62600000  | - | - | 62600000   | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 900000000 | - | - | - | 111900000 | - | - | 1011900000 | 1 |

Відповідальна особа

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

## Дані регуляторного балансу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43162329

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| № з/п | Показник  | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |     |
|-------|---|----------------|------------------------------------|-----|
| 1     | 2   | 3              | 4                                  |     |
| 1     | Інші основні засоби   | LRF011004      | 6759916                            | 980 |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти   | LRF011007      | 497109526                          | 980 |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість  | LRF011008      | 4432475359                         | 980 |
| 4     | Витрати майбутніх періодів  | LRF011012      | 1445228                            | 980 |
| 5     | Активи, усього  | LRF011015      | 4937790029                         | #   |
| 6     | Статутний капітал   | LRF012001      | 900000000                          | 980 |
| 7     | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | LRF012003      | 111923642                          | 980 |
| 8     | Усього власного капіталу  | LRF012018      | 1011923642                         | #   |
| 9     | Залучені кошти  | LRF013002      | 3848302612                         | 980 |
| 10    | Торговельна та інша кредиторська заборгованість   | LRF013004      | 77563775                           | 980 |
| 11    | Зобов'язання, усього  | LRF013009      | 3925866387                         | #   |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит   | LRF014001      | 1030699533                         | 980 |
| 13    | Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг   | LRF014010      | 894836156                          | 980 |
| 14    | Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг   | LRF014011      | 788717316                          | 980 |
| 15    | Усього доходів  | LRF014029      | 2714253005                         | #   |
| 16    | Витрати за орендними зобов'язаннями   | LRF015002      | 66980948                           | 980 |
| 17    | Амортизація   | LRF015010      | 2762716                            | 980 |
| 18    | Інші адміністративні витрати  | LRF015012      | 501971630                          | 980 |
| 19    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам   | LRF015013      | 41223305                           | 980 |
| 20    | Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам  | LRF015014      | 41982126                           | 980 |
| 21    | Інші витрати  | LRF015028      | 982115229                          | 980 |
| 22    | Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами  | LRF015019      | 1000879725                         | 980 |
| 23    | Усього витрат   | LRF015029      | 2637915679                         | #   |
| 24    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток)  | LRF016002      | -                                  | 980 |
| 25    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)  | LRF016001      | 76337326                           | 980 |
| 26    | Витрати (дохід) з податку на прибуток   | LRF016003      | -13740700                          | 980 |
| 27    | Чистий фінансовий результат (прибуток)  | LRF016005      | 62596626                           | 980 |
| 28    | Чистий фінансовий результат (збиток)  | LRF016006      | -                                  | 980 |
| 29    | Надходження коштів за фінансовою службою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) | LRF017004      | 2940598914                         | 980 |
| 30    | Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)   | LRF017011      | 941373728                          | 980 |
| 31    | Інші надходження від здійснення господарської діяльності  | LRF017022      | 172925545                          | 980 |
| 32    | Усього надходжень   | LRF017023      | 4054898187                         | #   |
| 33    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит   | LRF018004      | 481500000                          | 980 |
| 34    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)   | LRF018011      | 32767793                           | 980 |
| 35    | Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)  | LRF018012      | 33692243                           | 980 |
| 36    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи   | LRF018016      | 17858429                           | 980 |
| 37    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів   | LRF018017      | 18355636                           | 980 |
| 38    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)  | LRF018020      | 3136112377                         | 980 |
| 39    | Усього виплат   | LRF018025      | 3720286478                         | #   |
| 40    | Гроші та їх еквіваленти на початок року   | LRF019001      | 569484508                          | 980 |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду  | LRF019002      | 497109526                          | 980 |
| 42    | Середня кількість працівників   | LRF019004      | 8                                  | #   |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

(підпис)

Клименков Дмитро Сергійович

(прізвище, ініціали)



Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

Найменування фірми-аудитора

Код ЄДРПОУ фірми-аудитора

43162329

| № з/п | Показник  | Залишкова вартість кінець звітного періоду | Надходження у звітному періоді | Вибуття у звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код валюти або банківського металу |
|-------|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                              | 5                          | 6               | 7                    | 8                     | 9                                  |
| 1     | Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг) | 6264850000                                 | -                              | 2836000000                 | -               | 9                    | 1                     | 980                                |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

Клименков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

Найменування боржника та кредиторська заборгованість

на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43162329

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

| № з/п | Показник  | Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Погащено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Доопинка/уценка (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 боргу | Строк прострочення погашення боргу | Строки до погашення |
|-------|---|--|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 4974288482   | 291227561  | 5                                   | 7                    | 8                     | 9                           | 10                                 | 11                                      | 12                    | 13                                 | 14                  |
| 2     | Резерв сумнівних боргів   | 1651519190   | 511586530  | -                                   | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 3     | Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою                     | -  | 270000000  | 416149407                           | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | #                     | #                                  | #                   |
| 4     | Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою                     | -  | 120000000  | 636730000                           | 6                    | 1                     | 2                           | 980                                | K                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 5     | Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою                     | 234646000  | -  | 271200000                           | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 6     | Інша поточна дебіторська заборгованість   | 4929937  | 141144704  | 167121804                           | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 7     | Інша поточна дебіторська заборгованість   | -  | 1246068  | 1666068                             | 5                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 8     | Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг                        | -  | -  | -                                   | 8                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 9     | Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями                  | 991292   | 167453096  | 167121804                           | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 10    | Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1081311530   | 1109683542   | 65084199                            | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 11    | Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями                  | 7398913  | 65744315   | 65114128                            | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 12    | Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями                  | 53084685   | 174673553  | 1188720793                          | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 3                     | 0                                  | 7                   |
| 13    | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 14185124   | 17647348   | 3804800                             | #                    | 1                     | #                           | 980                                | #                                       | #                     | #                                  | #                   |
| 14    | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 415911   | 4099040  | 4061371                             | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 1                     | 0                                  | 2                   |
| 15    | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 1487850  | 19025805   | 18952164                            | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 1                     | 0                                  | 2                   |
| 16    | Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями                  | -  | -  | 30000                               | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 1                     | 0                                  | 2                   |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

Клименков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43162329

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

| № з/п | Показник   | Залишок на звітну дату | Відхилення за звітний період | Вибуття за звітний період | Дооцінка/уцінка за звітний період | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний код/номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого погашення вкладу |
|-------|--|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1     | 2  | 3                      | 4                            | 5                         | 6                                 | 7                                  | 8                      | 9  | 10  | 11                                     | 12                              |
| 1     | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 496960789              | 2611718200                   | 3037313364                | -                                 | 980                                | #                      | 0000000115                               | 3   | АТ "ПУМБ"                              |                                 |
| 2     | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 148737                 | -                            | -                         | -                                 | 980                                | #                      | 00000000146                              | 3   | АТБАНК "УКРАЇН. КАПІТАЛ"               |                                 |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фірансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43162329

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в гривнях)

| № з/п | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент придатності | Вид кошти/установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фір. установи | Код ознаки ідентифікації його/її 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  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

Клименков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Звіт про залучені кошти

Станом на 30.01.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43162329

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійках)

| № з/п | Показник  | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Дооцінка/уцінка за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Строк погашення боргу | Строк до погашення | Код валюти грошових коштів |
|-------|---|--|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1     | Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної часті та афілійованих осіб фінансової установи | 3848302612                               | 3   | 3                                 | 3                    | 1             | 1                           | 0                     | 7                  | 980                        |
| 2     |   |  | 4   | 6                                 | 7                    | 8             | 9                           | 10                    | 12                 | 13                         |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

Клименков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про структуру інвестицій

згідно з обмеженою відповідальністю

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

43162329

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума зазначена в копійках)

| № з/п | Показник | Вартість вартості фінансової компанії | Кількість фінансової компанії | Видука в фінансовому капіталі | Код виду моделі обліку | Код зміни стадії знецінення | Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації фінансового інструменту | Код ознаки пов'язаної особи | Код фінансового інструменту | Узагальнені коди строків до погашення | Найменування емітента/юр. особи | Код випуску цінного паперу |
|-------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1     |          | 3                                     | 4                             | 5                             | 6                      | 7                           | 8   | 9  | 10                          | 11                          | 12                                    | 13                              | 14                         |
| 1     | 2        | -                                     | -                             | -                             | -                      | -                           | -   | -  | -                           | -                           | -                                     | -                               | -                          |

ЕП  
Климечков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

Климечков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про договори та операції за гарантіями

згідно з постановою № 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43162329**

**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 об'єктів | Код форми | Код виду | Стан договору | Вид клієнта/установи | Результат | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Тип гарантійних зобов'язань | Код виду забезпечення активу | Код виду зміни договору | Строк погашення | Код строку прострочення погашення боргу | Код валюти гарантії |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|---|---------------------|
| 1     | 2        | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                  | 8         | 9        | 10            | 11                   | 12        | 13                          | 14                                     | 15                          | 16                           | 17                      | 18              | 19                                      | 20                  |
| 1     | -        | -                       | -                   | -                            | -                        | -                  | -         | -        | -             | -                    | -         | -                           | -                                      | -                           | -                            | -                       | -               | -                                       | -                   |

ЕП  
Клименко Дмитро Сергійович

Відповідальна особа \_\_\_\_\_ (підпис)

Клименко Дмитро Сергійович \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу

з 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43162329

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

| № з/п | Показник | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість у звітному періоді | Кількість за звітну дату | Кількість у звітному періоді | Кількість за звітну дату | Код факторингу | Код виду фінансової послуги | Стан договору | Вид клієнта/установи | Код резидентності клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення актива | Код виду зміни договору | Строк погашення | Код строку прострочення погашення боргу | Код строку до погашення | Код валюти факторингу |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                            | 8                        | 9              | 10                          | 11            | 12                   | 13                        | 14                          | 15                                     | 16                           | 17                      | 18              | 19                                      | 20                      | 21                    |
| 1     | -        | -                       | -                   | -                            | -                        | -                            | -                        | -              | -                           | -             | -                    | -                         | -                           | -                                      | -                            | -                       | -               | -                                       | -                       | -                     |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

Клименков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

Станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43162329**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена в копійках)

| № з/п | Повязник | Сума звітного періоду | Сума за звітним періодом | Кількість осіб лізингу одержувачів | Кількість лізингових активів | Код виду активу лізингу | Код походження об'єкту лізингу | Код форми документу лізингу | Код виду фінансового лізингу | Код джерела фінансування | Стан договору | Код виду клієнта/установи | Код виду резиденції | Код ознаки пов'язаної особи | Код секцій виду економічної діяльності | Код виду зміни договору | Строк погашення | Код строку погашення боргу | Код строку до погашення | Код валюти |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 1     |          | 3                     | -                        | 7                                  | 6                            | 8                       | 9                              | 10                          | 11                           | 12                       | 13            | 14                        | 15                  | 16                          | 17                                     | 18                      | 19              | 20                         | 21                      | 22         |
| 1     | 2        | -                     | -                        | -                                  | -                            | -                       | -                              | -                           | -                            | -                        | -             | -                         | -                   | -                           | -                                      | -                       | -               | -                          | -                       | -          |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

Відповідальна особа

Клименков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Найменш великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменш великі ризики фінансової компанії за гарантіями

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43162329

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

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

ЕП  
Клименко  
Дмитро  
Сергійович  
(підпис)

Клименко Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.01.2025



Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43162329

| № 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  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

(підпис)

Клименков Дмитро Сергійович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії

Станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТО МАНІ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43162329**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

| № з/п | Показник   | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість договорів у звітному періоді | Кількість договорів, що вчинились на звітну дату | Кількість договорів, що вчинились на звітну дату (лінійні 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 строку погашення | Код виду кредиту | 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 | -                       | -                   | -                                      | -  | -   | 01              | 1             | 9                         | 1                 | 2                           | 0                                  | 25                           | 05                     | 3                       | 0  | 7                    | C                | 27          | 980                                |
| 2     | Позичальники за договорами кредиту                         | -                       | -                   | -                                      | 95   | 95  | #               | #             | 9                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                            | #                      | #                       | #  | #                    | #                | #           | #                                  |
| 3     | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 1280030634          | -                                      | 48   | -   | 01              | 4             | 9                         | 1                 | 2                           | 0                                  | #                            | 05                     | 3                       | 0  | 7                    | C                | 27          | 980                                |
| 4     | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 558653735           | -                                      | 7  | -   | 01              | 4             | 9                         | 1                 | 2                           | 0                                  | #                            | 05                     | 3                       | 1  | Z                    | C                | 27          | 980                                |
| 5     | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 1043424638          | -                                      | 32   | -   | 01              | 4             | 9                         | 1                 | 2                           | 0                                  | #                            | 05                     | 3                       | 0  | Z                    | C                | 27          | 980                                |
| 6     | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 266734235           | -                                      | 8  | -   | 01              | 4             | 9                         | 1                 | 2                           | 0                                  | #                            | 05                     | 3                       | 0  | Z                    | C                | 27          | 980                                |
| 7     | Погашення заборгованості за кредитами позичальниками       | 938866983               | -                   | 8                                      | -  | -   | #               | 2             | 9                         | 1                 | 2                           | 0                                  | #                            | 05                     | #                       | #  | #                    | C                | #           | 980                                |
| 8     | Процентні доходи за кредитами                              | 212671640               | 1471283490          | -                                      | -  | -   | #               | 4             | 9                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                            | 05                     | #                       | #  | #                    | C                | #           | 980                                |
| 9     | Резерв під очікувані кредитні збитки                       | 511586530               | 1651519190          | -                                      | -  | -   | #               | #             | 9                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                            | #                      | #                       | #  | #                    | C                | #           | 980                                |

ЕП  
Клименков  
Дмитро  
Сергійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа