29000, Хмельницька обл.,
Хмельницький р-н.,
м. Хмельницький,
вул. Героїв Маріуполя, буд. 26,
тел. +38 (0382) 658-167
e-mail: office@auditservice.com.ua

код ЄДРПОУ 21323931
р/р UA 65 30033500
00000026000679127
в АТ «Райффайзен Банк»
МФО 300 335

Аудитсервіс
приватна аудиторська фірма

Реєстровий номер 0128 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про надання впевненості щодо річних звітних даних
та підтвердження оцінки активів за 2024 рік
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА»

НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
Учасникам та управлінському персоналу ТОВ «ФК «КРЕДИТ КАСА»

ЗВІТ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних за 2024 рік (далі - звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА», код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій - 41972628, місцезнаходження: Україна 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 56 (надалі - Товариство) у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (надалі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена 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 (надалі - Положення № 199).

Визначення критеріїв

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності та повноти звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах № 123 та перелік окремих статей активів встановлено Положенням № 199, розроблені/встановлені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» або НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ.

Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цих річних звітних даних та належну оцінку активів, відповідно до чинного законодавства України, а саме Правил № 123 та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних та належну оцінку активів Товариства, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних Товариствам застосовним критеріям, що містяться у Правилах № 123 та підтвердження оцінки активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ми виконали завдання відповідно до вимог Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» 14 грудня 2021 року № 1953-IX, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV, «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII, та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА), в т.ч. Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» та МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Наша Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і

Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю. Ця система забезпечує Фірмі обґрунтовану впевненість в тому, що:

- Фірма і її персонал виконують свої обов'язки відповідно до професійних стандартів, застосовних правових і нормативних вимог, а також виконують завдання відповідно до таких стандартів і вимог; і
- звіти із завдань, що надаються Фірмою або партнерами із завдань, доречні в даних обставинах.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі - Кодекс РМСЕБ) застосовними в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до вимог Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та відповідними і надають підстави для висловлення нашої думки.

Перегляд виконаної роботи

Щодо відповідності річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали:

- отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки;
- дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур;
- виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансової звітності Товариства за 2024 рік, у відповідності до Міжнародних стандартах фінансової звітності. Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», нами були проведені наступні процедури:

- **для статті грошові кошти та еквіваленти** – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів;
- **для статті дебіторська заборгованість** - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів;
- **для статті активи з правом користування** - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ 16 «Оренда» облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; проведено перерахунок розміру активу з права користування та суми оцінки орендного зобов'язання; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. 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.

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.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважаються суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих звітних даних та розміру окремих статей активів Товариств.

Висновок

На нашу думку, на основі виконаних процедур та отриманих доказів, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» при складанні річних звітних даних за 2024 рік, дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року, Інструкції щодо подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, а показники фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», не суперечать показникам звітних даних, поданих до Національного банку України.

Також, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 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 вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тому, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Управлінський персонал **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА»** склав фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий аудиторський звіт, датований 29 травня 2025 року.

Партнер із завдання _____ **Тетяна НІКОЛАЙЧУК**

/Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 101103/

Від імені ПАФ «АУДИТСЕРВІС»:
Директор _____ **Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ**
/Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 101095/

Дата висновку з надання впевненості: *29 травня 2025 р.*

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТСЕРВІС»
Юридична адреса: *Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя, будинок 26*
Фактичне місцезнаходження: *Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя, будинок 26*
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21323931
Реєстровий номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: *№ 0128 (розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності»; розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»)*
Номер та дата наказу про проходження перевірки з контролю якості: *наказ Держаної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» наказ № 20-кя від 08 квітня 2025 року*
Договір про надання аудиторських послуг - *№ 21 від 29 квітня 2025 року*
Термін проведення завдання з надання впевненості - *з 29 квітня 2025 року по 29 травня 2025 року*
Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності було прийнято єдиним учасником Товариства *(Протокол № 1-28042025 від 28 квітня 2025 року)*

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 3 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2100000	1300000	1
первісна вартість	1001	3700000	3700000	1
накопичена амортизація	1002	1600000	2400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	82200000	150800000	1
первісна вартість	1011	219400000	224200000	1
знос	1012	137200000	73400000	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	295800000	327500000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**380100000**	**479600000**	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	40300000	34700000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7800000	10800000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10300000	-	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4500000	6500000	1
Готівка	1166	3200000	5700000	1
Рахунки в банках	1167	1300000	800000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**62900000**	**52000000**	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	-
Баланс	**1300**	**443000000**	**531600000**	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	309500000	309500000	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	50300000	69600000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**359800000**	**379100000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	30200000	99000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**30200000**	**99000000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	44400000	45300000	1
товари, роботи, послуги	1615	3600000	4600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1900000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1900000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
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	3100000	3600000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**53000000**	**53500000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	**-**
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1900**	**443000000**	**531600000**	**1**

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	82200000	56900000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий: прибуток	2090	82200000	56900000	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	4100000	700000	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	(39400000)	(46600000)	1
Витрати на збут	2150	(24200000)	(19800000)	1
Інші операційні витрати	2180	(600000)	(300000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	22100000	-	1
збиток	2195	(-)	(9100000)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(2800000)	(3800000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	19300000	-	1
збиток	2295	(-)	(12900000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	19300000	-	1
збиток	2355	(-)	(12900000)	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**	19300000	(12900000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	6900000	5300000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1500000	1200000	1
Амортизація	2515	16700000	15400000	1
Інші операційні витрати	2520	39100000	44800000	1
Разом	**2550**	64200000	66700000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	78600000	57900000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	89500000	93600000	1
Інші надходження	3095	300000	1000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26800000)	(24000000)	1
Праці	3105	(5200000)	(4200000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1400000)	(1100000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3200000)	(1100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1900000)	(100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1300000)	(1000000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1000000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(111700000)	(101600000)	1
Інші витрачання	3190	(400000)	(700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**19700000**	**18800000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
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	(-)	(1100000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(12000000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-13100000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(17700000)	(15000000)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-17700000**	**-15000000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**2000000**	**-9300000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	4500000	16100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6500000	6800000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	X	-	X	-	
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		-
необоротних активів	3260	X	-	X	-		-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		-
Інші платежі	3290	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		-
Погашення позик	3350	X	-	X	-		-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	19300000	-	-	19300000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	19300000	-	-	19300000	1
Залишок на кінець року	4300	309500000	-	-	-	69600000	-	-	379100000	1

Відповідальна особа _____ (підпис) **РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ**

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1324688	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	134086150	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	16791350	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6531170	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	372924226	980
6	Активи, усього	LRF011015	531657584	#
7	Статутний капітал	LRF012001	309500000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	69590775	980
9	Усього власного капіталу	LRF012018	379090775	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	49996253	980
11	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006	98967248	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	3603308	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	152566809	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	82203877	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	86988	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	264800	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
19	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
20	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
21	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
22	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	3787256	980
23	Інші доходи	LRF014028	-	980
24	Усього доходів	LRF014029	86342921	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	2818361	980
27	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
28	Амортизація	LRF015010	16664235	980
29	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	5700000	980
30	Інші адміністративні витрати	LRF015012	8713479	980
31	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4335000	980
32	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	2160000	980
33	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	428242	980
34	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1523113	980
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	640678	980
36	Інші витрати	LRF015028	24050000	980
37	Усього витрат	LRF015029	67033108	#
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	19309813	980
39	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
40	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
41	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	19309813	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	78571028	980
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	89495859	980
46	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
47	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
48	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
49	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	318904	980
50	Усього надходжень	LRF017023	168385791	#
51	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	111663000	980
52	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	21785156	980
53	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3489675	980
54	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	1738800	980
55	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	5400000	980
56	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	-	980
57	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1428900	980

58	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	3149625	980
59	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
60	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
61	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	17673960	980
62	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
63	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
64	Усього виплат	LRF018025	166329116	#
65	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	4474495	980
66	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	6531170	980
67	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
68	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа _____ РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6177968	-	-	-	9	1	2	980	0	1	J	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4483800	-	-	-	9	1	2	980	0	1	K	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	538582	754314	1505139	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4241583	5256870	12292991	-	9	1	2	980	0	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5745027	6084860	22478978	-	9	1	2	980	0	3	0	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18609855	31591806	12981951	-	9	1	2	980	0	3	0	7
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	937177	396772	3652743	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	546487	474724	580206	-	9	1	2	980	0	3	A	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	296960	496960	200000	-	9	1	2	980	0	3	A	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	252066	-	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2168696	1054593	1463231	-	9	1	2	980	0	3	B	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	323870	179536	371464	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2630224	1301340	1215700	-	9	1	2	980	0	3	E	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2848109	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	61732701	633203	480000	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3533366	1257582	3400000	-	9	1	2	980	0	4	0	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	94806740	91109368	72375934	-	9	1	2	980	0	4	0	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	32206912	19766216	11852907	-	9	1	2	980	0	4	A	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7311110	4291405	2038083	-	9	1	2	980	0	4	B	9
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1290204	626008	400000	-	9	1	2	980	0	4	C	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1261292	524511	522300	-	9	1	2	980	0	4	E	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17180566	20369829	3189263	-	9	1	2	980	0	5	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	185373245	7696980	17065997	-	9	1	1	980	0	6	0	9
24	Резерв сумнівних боргів	1853733	-	93690	-	9	1	1	980	0	#	#	#
25	Резерв сумнівних боргів	79740827	640678	3693566	-	9	1	2	980	0	#	#	#
26	Інша поточна дебіторська заборгованість	36	157020	157056	-	3	1	2	980	G	1	0	2
27	Інша поточна дебіторська заборгованість	22210	109368	100000	-	3	1	2	980	N	1	0	2
28	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1266525	3149625	-	#	1	#	980	#	#	#	#
29	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	45347662	18682090	17760948	-	3	1	2	980	J	3	0	7
30	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	108000	108000	-	5	1	2	980	C	1	0	Z
31	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	659113	2692355	2342148	-	3	1	2	980	D	1	0	2
32	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	24121500	14121500	-	5	1	2	980	G	1	0	Z
33	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2239478	4921540	4248652	-	3	1	2	980	J	1	0	2
34	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1750000	-	-	-	3	1	2	980	M	2	H	Z
35	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	5700000	5400000	-	5	1	2	980	M	1	0	Z
36	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	283746	283746	-	C	1	2	980	O	1	0	Z
37	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1428900	1428900	-	C	1	2	980	O	1	0	Z
38	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	4335000	4335000	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
39	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	2214104	2214104	-	9	1	2	980	0	1	0	Z

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Готівка в касі	5732730	124075452	121567104	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	36711	-	15000	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	761729	85665339	86102012	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» * 41972628 *

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.04.2024**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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 _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» * 41972628 *

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5380592	-	11	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	J	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3840000	-	9	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	K	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	377224	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	7	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	49560	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	7	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2445300	-	10	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	7	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	251982	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	Z	7	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	235761	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	Z	7	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1118229	-	3	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	2	7	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1685966	-	4	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	Z	7	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14468219	-	35	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	7	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3500841	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	7	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1125562	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	7	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	884851	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	7	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	458044	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4985058	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1508238	-	3	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1829155	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2433643	-	8	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13206818	-	6	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2659922	-	4	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3054712	-	9	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2717037	-	8	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8200000	-	24	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4177429	-	12	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4022571	-	12	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18953000	-	12	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5354992	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13598008	-	10	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	466526	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	3	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	256000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2014946	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	3	5	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	426354	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	34989328	-	10	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	91535489	-	40	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54010000	-	22	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29822892	-	6	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11100000	-	2	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6785672	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	981653	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1130248	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	E	9	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17000000	-	2	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16898324	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	183923754	-	6	-	-	01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
46	Позичальники за договорами кредиту	-	-	23	23	150	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	-	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	27153000	-	36	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
49	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	400000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
50	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	54010000	-	22	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
51	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11100000	-	2	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	17000000	-	2	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5380592	-	11	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	J	Z	7	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3840000	-	9	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	K	Z	7	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49560	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	2	7	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	251982	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	7	10	980

58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	235761	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	7	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1118229	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	E	2	7	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1685966	-	4	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	7	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14468219	-	35	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	7	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3500841	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	7	7	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	884851	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	A	9	7	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	458044	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1508238	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2433643	-	8	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2659922	-	4	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2717037	-	8	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13598008	-	10	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4022571	-	12	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466526	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	3	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	256000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2014946	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	B	3	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	426354	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	E	2	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	91535489	-	40	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	29822892	-	6	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6785672	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	981653	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1130248	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	16898324	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	183923754	-	6	-	01	4	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
82	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3696410	-	13	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
83	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3269182	-	8	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
84	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3640893	-	13	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
85	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	37780270	-	19	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
86	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1942199	-	31	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
87	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	22172749	-	66	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980

88	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9694156	-	6	-	-	#	4	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
89	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4000000	-	12	-	-	#	1	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
90	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3300000	-	3	-	-	#	1	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	54152166	7131909	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	7696980	1449491	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	05	#	#	#	5	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	3632085	51670237	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	831810	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	1837426	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	6359088	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
97	Резерв під очікувані кредитні збитки	558306	76016443	-	68	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	7	#	980
98	Резерв під очікувані кредитні збитки	-3441852	3256405	-	70	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
99	Резерв під очікувані кредитні збитки	-178360	467979	-	34	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
100	Резерв під очікувані кредитні збитки	-93690	1853733	-	6	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	5	#	980

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 3 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2100000	4100000	1
первісна вартість	1001	3700000	4600000	1
накопичена амортизація	1002	1600000	500000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	82200000	137800000	1
первісна вартість	1011	219400000	227800000	1
знос	1012	137200000	90000000	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	295800000	346700000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**380100000**	**488600000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	40300000	42000000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7800000	10200000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10300000	683100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4500000	2000000	1
Готівка	1166	3200000	1300000	1
Рахунки в банках	1167	1300000	700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**62900000**	**737300000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**443000000**	**1225900000**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	309500000	1004000000	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	50300000	73100000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**359800000**	**1077100000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	30200000	99000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**30200000**	**99000000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	44400000	40300000	1
товари, роботи, послуги	1615	3600000	6000000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1900000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1900000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
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	3100000	3500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**53000000**	**49800000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-	-
Баланс	**1900**	**443000000**	**1225900000**	**1**

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	169300000	112300000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	169300000	112300000	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	4900000	10800000	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	(80100000)	(80200000)	1
Витрати на збут	2150	(54300000)	(39500000)	1
Інші операційні витрати	2180	(8000000)	(300000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	31800000	3100000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(9000000)	(8000000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	22800000	-	1
збиток	2295	(-)	(4900000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	22800000	-	1
збиток	2355	(-)	(4900000)	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**	22800000	(4900000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	14700000	12100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3200000	2700000	1
Амортизація	2515	34000000	31000000	1
Інші операційні витрати	2520	90500000	74200000	1
Разом	**2550**	142400000	120000000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	166600000	112400000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	225800000	183800000	1
Інші надходження	3095	14200000	1000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82500000)	(54300000)	1
Праці	3105	(11600000)	(9400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3200000)	(2600000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4700000)	(2400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1900000)	(100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2800000)	(2300000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1000000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(274500000)	(189300000)	1
Інші витрачання	3190	(14700000)	(1300000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**15400000**	**36900000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
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	(-)	(5600000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(679900000)	(12000000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-679900000**	**-17600000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	694500000	-	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(32500000)	(30700000)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**662000000**	**-30700000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-2500000**	**-11400000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	4500000	16100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2000000	4700000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		-
необоротних активів	3260	X	-	X	-		-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		-
Інші платежі	3290	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		-
Погашення позик	3350	X	-	X	-		-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	22800000	-	-	22800000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	694500000	-	-	-	-	(694500000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	694500000	-	694500000	1
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	**4295**	694500000	-	-	-	22800000	-	-	717300000	1
Залишок на кінець року	**4300**	1004000000	-	-	-	73100000	-	-	1077100000	1

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	4045186	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	121803613	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	15977477	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2015538	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1082055936	980
6	Активи, усього	LRF011015	1225897750	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	73126987	980
9	Усього власного капіталу	LRF012018	1077126987	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	46327916	980
11	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006	98967248	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	3475599	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	148770763	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	169364178	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	264800	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
19	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
20	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
21	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
22	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	4618759	980
23	Інші доходи	LRF014028	-	980
24	Усього доходів	LRF014029	174247737	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	8935642	980
27	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
28	Амортизація	LRF015010	33998773	980
29	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	11700000	980
30	Інші адміністративні витрати	LRF015012	16717974	980
31	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	9210000	980
32	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4590000	980
33	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	900331	980
34	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	3234072	980
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	8014920	980
36	Інші витрати	LRF015028	54100000	980
37	Усього витрат	LRF015029	151401712	#
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	22846025	980
39	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
40	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
41	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	22846025	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	166582187	980
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	225864590	980
46	Надходження від власного капіталу	LRF017013	694500000	980
47	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
48	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
49	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
50	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	14154800	980
51	Усього надходжень	LRF017023	1101101577	#
52	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	274554000	980
53	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	71922317	980
54	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	7878348	980
55	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	3694950	980
56	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	11400000	980
57	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	-	980

58	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3162889	980
59	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	4686570	980
60	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
61	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
62	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	726261460	980
63	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
64	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
65	Усього виплат	LRF018025	1103560534	#
66	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	4474495	980
67	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	2015538	980
68	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
69	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	2186826	2186826	-	-	9	1	980

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	245663	245663	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	204000	232000	28000	-	9	1	2	980	0	1	A	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3768640	-	-	-	9	1	2	980	0	1	J	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6893128	-	-	-	9	1	2	980	0	1	K	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1220545	2259414	5631493	-	9	1	2	980	0	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	343568	2153645	7555104	-	9	1	2	980	0	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8466994	6245306	16295220	-	9	1	2	980	0	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	28530045	41782738	13252693	-	9	1	2	980	0	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	101000	101000	-	9	1	1	980	0	3	0	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	937177	240915	3300093	-2186826	9	1	2	980	0	3	0	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1288348	944141	2149902	-	9	1	2	980	0	3	A	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	385387	308680	313200	-	9	1	2	980	0	3	A	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1403081	1859781	456700	-	9	1	2	980	0	3	A	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	252066	-	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	170972	-	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	318000	318000	-	-	9	1	2	980	0	3	C	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1888585	4908	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60763838	520972	400000	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1616120	662754	2580000	-	9	1	2	980	0	4	0	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	855067	389644	492300	-	9	1	2	980	0	4	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	72301250	58128832	104115197	-	9	1	2	980	0	4	0	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9343811	5160611	3171167	-	9	1	2	980	0	4	A	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1191001	621860	721063	-	9	1	2	980	0	4	B	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4784161	1330287	1315000	-	9	1	2	980	0	4	C	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3149622	1146090	952651	-	9	1	2	980	0	4	D	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1237093	504801	529000	-	9	1	2	980	0	4	H	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	104274865	117585574	30491275	-	9	1	2	980	0	5	0	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	162473682	7303685	30203248	-	9	1	1	980	0	6	0	9
29	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	679890000	679890000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
30	Резерв сумнівних боргів	8426800	6573067	-	-	9	1	1	980	0	#	#	#
31	Резерв сумнівних боргів	77523673	-	2217154	-	9	1	2	980	0	#	#	#
32	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	36	-	3	1	2	980	G	1	0	2
33	Інша поточна дебіторська заборгованість	243	243	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
34	Інша поточна дебіторська заборгованість	10000000	10000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
35	Інша поточна дебіторська заборгованість	55120	55120	22210	-	3	1	2	980	N	1	0	2
36	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1536945	1536945	-	#	1	#	980	#	#	#	#
37	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	40283057	9655908	14720513	-	3	1	2	980	J	3	0	7
38	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	108000	108000	-	5	1	2	980	C	1	0	Z
39	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	292743	1491739	1858109	-	3	1	2	980	D	1	0	2
40	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	30051000	30051000	-	5	1	2	980	G	1	0	Z
41	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	290784	290784	-	3	1	2	980	G	1	0	Z
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3765284	3999457	2449680	-	3	1	2	980	J	1	0	2
43	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	947347	971318	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	236832	236832	-	-	3	1	2	980	J	1	B	2
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	6000000	6000000	-	5	1	2	980	M	1	0	Z
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1750000	3500000	3500000	-	3	1	2	980	M	2	H	Z
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	144880	144880	-	3	1	2	980	N	1	0	Z
48	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1733989	1733989	-	C	1	2	980	O	1	0	Z
49	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	19341768	19341768	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
50	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	2455817	2455817	-	9	1	2	980	0	1	0	Z

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972626

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Готівка в касі	1286144	163070231	167516817	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1512	771565000	771600199	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	727882	149366761	149400608	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» * 41972628 *

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на **01.07.2024**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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 _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3594200	-	6	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	J	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5755100	-	14	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	K	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6200000	-	6	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	7	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	Z	7	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	Z	7	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1690000	-	4	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	Z	7	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	24150100	-	34	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	7	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	7	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	7	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	1	A	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	A	2	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	840000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2996000	-	7	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2900000	-	5	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5040000	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2928000	-	7	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	460000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8960000	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6893000	-	5	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2300000	-	7	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2740000	-	6	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25155000	-	7	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25155000	-	7	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10261000	-	26	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000	-	1	-	-	01	1	9	1	1	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1690000	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000	-	1	-	-	01	2	9	1	1	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8571000	-	22	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	668000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	A	2	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	2	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3					

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	360000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000	-	3	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000	-	3	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	C	7	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	C	7	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21050000	-	11	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	61386000	-	19	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	90916000	-	35	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1965000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9165000	-	3	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	9	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	D	9	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	9	5	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	102460000	-	16	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16810000	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	102650000	-	16	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	201800000	-	6	-	-	01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
54	Позичальники за договорами кредиту	-	-	55	151	107	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#

55	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	25155000	-	7	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10261000	-	26	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000	-	1	-	-	01	1	9	1	1	0	#	05	3	0	7	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1300000	-	3	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	C	7	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	21050000	-	11	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1965000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	102460000	-	16	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1788378	-	6	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	7	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	20000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	7	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1931750	-	1	-	-	01	2	9	1	1	0	#	05	4	0	4	7	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	70869	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	7	7	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	318759	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2776729	-	12	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2659922	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2410903	-	8	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6899657	-	9	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2722085	-	13	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5342747	-	7	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2768345	-	22	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000	-	1	-	-	01	2	9	1	1	0	#	05	3	0	7	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	335433	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	974757	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	2	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	131792	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	2	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	24943	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	38007	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980

85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	65108799	-	54	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	22434	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	9	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	303965	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	12043	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	185901	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	32067	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	D	9	5	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	56634	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	H	9	5	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	17896006	-	14	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	21155885	-	5	-	-	01	2	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3465492	-	6	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	J	Z	7	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5755100	-	14	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	K	Z	7	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	251982	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	7	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	116700	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	7	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1255670	-	4	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	7	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14376987	-	34	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	7	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1569091	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	4	7	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	813982	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	7	7	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	282507	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	854475	-	7	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	306134	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5943361	-	5	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1960228	-	6	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19812253	-	7	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7492655	-	22	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1040189	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	2	5	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	166756	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	2	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	326305	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1261993	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	C	7	3	10	980

115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	426354	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	68892573	-	35	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754768	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	9	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8620173	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	969610	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4342964	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2895409	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	D	9	5	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1073614	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	H	9	5	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	101462318	-	16	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	162767869	-	6	-	01	4	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
125	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11727171	-	25	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
126	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	93013903	-	29	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
127	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2784238	-	6	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
128	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	101000	-	1	-	-	#	2	9	1	1	0	#	05	#	#	#	3	#	980
129	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	10675518	-	39	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
130	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	72322591	-	68	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
131	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3472300	-	3	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
132	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	30203248	-	6	-	-	#	4	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
133	Процентні доходи за кредитами	2827708	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
134	Процентні доходи за кредитами	10932362	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
135	Процентні доходи за кредитами	80617	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
136	Процентні доходи за кредитами	1000	-	-	-	-	#	2	9	1	1	#	#	05	#	#	#	3	#	980
137	Процентні доходи за кредитами	8627255	1849241	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
138	Процентні доходи за кредитами	56120668	8146660	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
139	Процентні доходи за кредитами	1267006	48385493	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
140	Процентні доходи за кредитами	7303685	22140	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	05	#	#	#	5	#	980
141	Резерв під очікувані кредитні збитки	-4168423	71848020	-	62	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	7	#	980
142	Резерв під очікувані кредитні збитки	987175	4243580	-	72	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
143	Резерв під очікувані кредитні збитки	964094	1432073	-	45	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
144	Резерв під очікувані кредитні збитки	-225833	1627900	-	6	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	5	#	980
145	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	2186826	2186826	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	7	#	980

Відповідальна особа _____ РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 3 Код форми звітності 1

А К Т И В	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**	**Код форми звітності**
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2100000	3100000	1
первісна вартість	1001	3700000	4600000	1
накопичена амортизація	1002	1600000	1500000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	82200000	124600000	1
первісна вартість	1011	219400000	231300000	1
знос	1012	137200000	106700000	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	295800000	357500000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**380100000**	**485200000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	40300000	44400000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7800000	10500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10300000	684100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4500000	9100000	1
Готівка	1166	3200000	7800000	1
Рахунки в банках	1167	1300000	1300000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**62900000**	**748100000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	-
Баланс	**1300**	**443000000**	**1233300000**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	309500000	1004000000	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	50300000	100200000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**359800000**	**1104200000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	30200000	99000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**30200000**	**99000000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	44400000	23500000	1
товари, роботи, послуги	1615	3600000	3300000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1900000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1900000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
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	3100000	3300000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**53000000**	**30100000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	**-**
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1900**	**443000000**	**1233300000**	**1**

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	268900000	164800000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий: прибуток	2090	268900000	164800000	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	5400000	10900000	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	(126700000)	(114200000)	1
Витрати на збут	2150	(74500000)	(59300000)	1
Інші операційні витрати	2180	(8800000)	(3000000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	64300000	-	1
збиток	2195	(-)	(800000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(14400000)	(12200000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	49900000	-	1
збиток	2295	(-)	(13000000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	49900000	-	1
збиток	2355	(-)	(13000000)	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**	49900000	(13000000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	20200000	16100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4500000	3500000	1
Амортизація	2515	51600000	47900000	1
Інші операційні витрати	2520	133700000	109000000	1
Разом	**2550**	210000000	176500000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	265400000	164900000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	307200000	283900000	1
Інші надходження	3095	14300000	1300000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(124800000)	(73700000)	1
Праці	3105	(16100000)	(12800000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4400000)	(3500000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5800000)	(3200000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1900000)	(100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3900000)	(3100000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1300000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(369000000)	(311100000)	1
Інші витрачання	3190	(15000000)	(1800000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**51800000**	**42700000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
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	-	230400000	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(7000000)	(8000000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(679900000)	(225600000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-686900000**	**-3200000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	694500000	-	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(54800000)	(49400000)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**639700000**	**-49400000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**4600000**	**-9900000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	4500000	16100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9100000	6200000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	X	-	X	-	
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		-
необоротних активів	3260	X	-	X	-		-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		-
Інші платежі	3290	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		-
Погашення позик	3350	X	-	X	-		-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	49900000	-	-	49900000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	694500000	-	-	-	-	(694500000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	694500000	-	694500000	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	694500000	-	-	-	49900000	-	-	744400000	1
Залишок на кінець року	4300	1004000000	-	-	-	100200000	-	-	1104200000	1

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	3115687	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	105982450	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	18644604	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	9096621	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1096493904	980
6	Активи, усього	LRF011015	1233333266	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	100220207	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1104220207	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	26804414	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	98967248	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	3341397	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	129113059	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	268921806	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	264800	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
19	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
20	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
21	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
22	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	5159300	980
23	Інші доходи	LRF014028	-	980
24	Усього доходів	LRF014029	274345906	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	14410946	980
27	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
28	Амортизація	LRF015010	51622308	980
29	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	17700000	980
30	Інші адміністративні витрати	LRF015012	32952651	980
31	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	13540926	980
32	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	5400000	980
33	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1265710	980
34	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	4516875	980
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	8797245	980
36	Інші витрати	LRF015028	74200000	980
37	Усього витрат	LRF015029	224406661	#
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	49939245	980
39	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
40	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
41	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	49939245	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	265405734	980
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	307232391	980
46	Надходження від власного капіталу	LRF017013	694500000	980
47	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
48	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
49	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
50	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	14252690	980
51	Усього надходжень	LRF017023	1281390815	#
52	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	368985000	980
53	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	108436821	980
54	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	11364743	980
55	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	4729681	980
56	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	17400000	980
57	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	-	980

58	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4469893	980
59	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	5781750	980
60	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
61	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
62	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	748640801	980
63	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	6960000	980
64	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
65	Усього виплат	LRF018025	1276768689	#
66	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	4474495	980
67	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	9096621	980
68	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
69	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 972628

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	2186826	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «КРЕДИТ КАСА» * 41972628 *

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1076350	1280350	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	274400	314400	40000	-	9	1	2	980	0	1	B	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3191640	-	-	-	9	1	2	980	0	1	J	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7470128	-	-	-	9	1	2	980	0	1	K	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	189191	532759	-	9	1	2	980	0	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3766689	2690760	7073027	-	9	1	2	980	0	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6346504	7067787	29366338	-	9	1	2	980	0	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	29598779	45701671	16102892	-	9	1	2	980	0	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1121657	528099	3282430	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	544106	333481	492800	-	9	1	2	980	0	3	A	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	780345	677278	737900	-	9	1	2	980	0	3	A	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	252066	-	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	239552	282448	490000	-	9	1	2	980	0	3	B	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	170972	-	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	430093	520533	90440	-	9	1	2	980	0	3	C	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	502000	184000	-	-	9	1	2	980	0	3	E	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1458667	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60413838	-	350000	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	59965	1676085	-	9	1	2	980	0	4	0	3
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2556719	1014072	1555180	-	9	1	2	980	0	4	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67005295	40819006	52360945	-	9	1	2	980	0	4	0	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	764066	355599	446600	-	9	1	2	980	0	4	B	4
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3294093	1122471	978000	-	9	1	2	980	0	4	B	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1354886	615185	451300	-	9	1	2	980	0	4	C	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4515619	1282000	1550542	-	9	1	2	980	0	4	E	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1194831	480738	523000	-	9	1	2	980	0	4	H	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	134816107	82044735	51503493	-	9	1	2	980	0	5	0	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	159715353	6628859	9387188	-	9	1	1	980	0	6	0	9
29	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	679890000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
30	Резерв сумнівних боргів	8396053	-	30747	-	9	1	1	980	0	#	#	#
31	Резерв сумнівних боргів	77796204	272531	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
32	Інша поточна дебіторська заборгованість	565	565	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
33	Інша поточна дебіторська заборгованість	8972	8830	101	-	3	1	2	980	J	1	0	2
34	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	10000000	-	5	1	2	980	G	1	0	Z
35	Інша поточна дебіторська заборгованість	8219	90000	136901	-	3	1	2	980	N	1	0	2
36	Інша поточна дебіторська заборгованість	11000000	11000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
37	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1095180	1095180	-	#	1	#	980	#	#	#	#
38	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	23476910	5475304	22281451	-	3	1	2	980	J	3	0	2
39	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	120000	120000	-	5	1	2	980	C	1	0	Z
40	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	385421	1793907	1701229	-	3	1	2	980	D	1	0	2
41	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	24597000	24597000	-	5	1	2	980	G	1	0	Z
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	161804	161804	-	3	1	2	980	G	1	0	Z
43	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	589241	1097371	1090246	-	3	1	2	980	J	1	0	2
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	781900	4201900	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	602842	602842	-	-	3	1	2	980	J	1	B	Z
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	6000000	6000000	-	5	1	2	980	M	1	0	Z
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1750000	-	-	-	3	1	2	980	M	2	I	Z
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	286341	286341	-	3	1	2	980	O	1	0	Z
49	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1307004	1307004	-	C	1	2	980	O	1	0	Z
50	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	4330926	4330926	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
51	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1303349	1303349	-	9	1	2	980	0	1	0	Z

Відповідальна особа _____ (підпис)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» * 41972628 *

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Готівка в касі	7832389	123255214	116708969	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	37746	90200000	90163766	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1226486	107794024	107295420	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

Сума зобов'язання в гривнях

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» * 41972628 *

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.10.2024**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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 _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3101200	-	4	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	J	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6248100	-	16	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	K	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	7	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	Z	7	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	Z	7	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1290000	-	3	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	Z	7	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	24150100	-	34	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	7	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	7	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	4	7	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	850000	-	4	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000	-	5	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	1	B	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	B	2	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	460000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14000000	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4204000	-	12	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4393000	-	4	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1660000	-	4	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11155000	-	4	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4467000	-	11	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31050000	-	8	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7400000	-	21	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3050000	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28000000	-	6	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6100000	-	17	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3840000	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3396000	-	8	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	690000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	3	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	4	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	C	7	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	C	7	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	4	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5800000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13531000	-	8	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28687000	-	15	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	79125000	-	29	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	E	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	7	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	41050000	-	11	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	139700000	-	26	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	201800000	-	6	-	-	01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
51	Позичальники за договорами кредиту	-	-	43	144	150	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
52	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	850000	-	4	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	250000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	31050000	-	8	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980

56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7400000	-	21	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	300000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	C	7	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13531000	-	8	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	41050000	-	11	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	245438	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	7	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	350000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	7	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1569091	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	3	7	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	116246	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	B	4	7	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1050000	-	5	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	5	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	306134	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3141800	-	5	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	797828	-	6	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	17435729	-	7	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3912328	-	23	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7527889	-	7	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2257480	-	18	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1322696	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1021231	-	8	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	101359	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	3	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	62039	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	158052	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	B	4	3	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3076	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	C	7	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	389069	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	23945035	-	44	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	9	7	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	43121	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	131080	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	20264	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	265598	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	73458	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980

86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11658317	-	26	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3538364	-	4	-	-	01	2	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2972492	-	4	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	J	Z	7	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6248100	-	16	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	K	Z	7	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	7	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	251982	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	7	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	116700	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	7	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1010232	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	7	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14026987	-	34	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	7	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	697736	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	B	4	7	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	245000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2801561	-	4	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	843325	-	4	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2376524	-	4	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3692428	-	11	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	23522111	-	6	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5142520	-	17	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	544021	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	3	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	702413	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	227388	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	B	4	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	296924	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	C	7	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	E	4	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	426354	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2512523	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	64197119	-	29	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	711647	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	9	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2764329	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	949346	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4077366	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1000156	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980

116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	130854000	-	26	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	159229505	-	6	-	01	4	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
118	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9774228	-	32	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
119	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	49140330	-	24	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
120	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1676085	-	1	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
121	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9633136	-	35	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
122	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	99618264	-	71	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
123	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1042038	-	3	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
124	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9387188	-	6	-	-	#	4	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
125	Процентні доходи за кредитами	1946820	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
126	Процентні доходи за кредитами	4333166	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
127	Процентні доходи за кредитами	59965	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
128	Процентні доходи за кредитами	7756066	1862411	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
129	Процентні доходи за кредитами	78477153	8425647	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
130	Процентні доходи за кредитами	355599	48363709	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
131	Процентні доходи за кредитами	6628859	485848	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	05	#	#	#	5	#	980
132	Резерв під очікувані кредитні збитки	-803404	71044616	-	61	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	7	#	980
133	Резерв під очікувані кредитні збитки	802487	5046067	-	75	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
134	Резерв під очікувані кредитні збитки	273448	1705521	-	40	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
135	Резерв під очікувані кредитні збитки	-30747	1597153	-	6	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	5	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 2 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2100000	3700000	1
первісна вартість	1001	3700000	6000000	1
накопичена амортизація	1002	1600000	2300000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	82200000	107800000	1
первісна вартість	1011	219400000	231300000	1
знос	1012	137200000	123500000	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	295800000	729800000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**380100000**	**841300000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	40300000	64400000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7800000	11000000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10300000	313200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4500000	3500000	1
Готівка	1166	3200000	1100000	1
Рахунки в банках	1167	1300000	2400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**62900000**	**392100000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	-
Баланс	**1300**	**443000000**	**1233400000**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	309500000	1004000000	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	50300000	83200000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**359800000**	**1087200000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	30200000	42400000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**30200000**	**42400000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	44400000	60500000	1
товари, роботи, послуги	1615	3600000	32100000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1900000	7200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1900000	7200000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
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	3100000	4000000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**53000000**	**103800000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-	-
Баланс	**1900**	**443000000**	**1233400000**	**1**

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	377200000	230100000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий: прибуток	2090	377200000	230100000	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	10900000	14700000	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	(207400000)	(149800000)	1
Витрати на збут	2150	(104700000)	(59400000)	1
Інші операційні витрати	2180	(16700000)	(9400000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	59300000	26200000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(19200000)	(15700000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	40100000	10500000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(7200000)	(1900000)	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	32900000	8600000	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**	32900000	8600000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	25700000	21500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5700000	4700000	1
Амортизація	2515	69500000	64900000	1
Інші операційні витрати	2520	227900000	127500000	1
Разом	**2550**	328800000	218600000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:	3000	370300000	228600000	1
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	-	-	-
Повернення податків і зборів	3006	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3010	-	-	-
Цільового фінансування	3011	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3015	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3020	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3025	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3045	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3050	-	-	-
Надходження від страхових премій	3055	412800000	386100000	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3095	14400000	1400000	1
Інші надходження				
Витрачання на оплату:	3100	(169300000)	(89300000)	1
Товарів (робіт, послуг)	3105	(20000000)	(17000000)	1
Праці	3110	(5600000)	(4600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3115	(6800000)	(4200000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3116	(1900000)	(100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	(4900000)	(4100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	(-)	(10300000)	1
Витрачання на оплату авансів	3140	(200000)	(8700000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3150	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(871700000)	(642200000)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3190	(15300000)	(2400000)	1
Інші витрачання	**3195**	**-291400000**	**-162600000**	**1**
Чистий рух коштів від операційної діяльності				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:	3200	-	-	-
фінансових інвестицій	3205	-	-	-
необоротних активів				
Надходження від отриманих:	3215	-	-	-
відсотків	3220	-	-	-
дивідендів	3225	-	-	-
Надходження від деривативів	3230	-	-	-
Надходження від погашення позик				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	363500000	451200000	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(8600000)	(8300000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(679900000)	(225600000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-325000000**	**217300000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:	3300	694500000	-	1
Власного капіталу	3305	-	-	-
Отримання позик	3310	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3340	-	-	-
Інші надходження				
Витрачання на:	3345	(-)	(-)	-
Викуп власних акцій	3350	-	-	-
Погашення позик	3355	(-)	(-)	-
Сплату дивідендів	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3365	(79100000)	(66300000)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	(-)	(-)	-
Інші платежі	**3395**	**615400000**	**-66300000**	**1**
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3400**	**-1000000**	**-11600000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	4500000	16100000	1
Залишок коштів на початок року	3410	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	3500000	4500000	1
Залишок коштів на кінець року				

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		-
необоротних активів	3260	X	-	X	-		-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		-
Інші платежі	3290	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		-
Погашення позик	3350	X	-	X	-		-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	309500000	-	-	-	50300000	-	-	359800000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	32900000	-	-	32900000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	694500000	-	-	-	-	(694500000)	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	694500000	-	694500000	1
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дані регуляторного балансу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	3669115	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	90161287	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	17653731	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3536934	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1118415631	980
6	Активи, усього	LRF011015	1233436698	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	83216972	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1087216972	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	99822690	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	42351041	980
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	4045995	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	146219726	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	377228240	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	264800	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	1750000	980
19	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
20	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
21	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
22	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	8841026	980
23	Інші доходи	LRF014028	-	980
24	Усього доходів	LRF014029	388084066	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	19185323	980
27	Амортизація	LRF015010	69481116	980
28	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	23700000	980
29	Інші адміністративні витрати	LRF015012	83184236	980
30	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	18475926	980
31	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	5400000	980
32	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1843249	980
33	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	5729634	980
34	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	16668672	980
35	Інші витрати	LRF015028	104250000	980
36	Усього витрат	LRF015029	347918156	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	40165910	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
39	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-7229900	980
40	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	1883100	980
41	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	32936010	980
42	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
43	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
44	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
45	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	50280962	980
46	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
47	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
48	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	370254779	980
49	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	412781900	980
50	Надходження від власного капіталу	LRF017013	694500000	980
51	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
52	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
53	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	363500000	980
54	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	14375087	980

55	Усього надходжень	LRF017023	1855411766	#
56	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	871650000	980
57	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	147458864	980
58	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	15279843	980
59	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	4729681	980
60	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	23400000	980
61	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	5555593	980
62	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	6801650	980
63	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
64	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
65	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	772913496	980
66	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	8560200	980
67	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
68	Усього виплат	LRF018025	1856349327	#
69	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	4474495	980
70	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	3536934	980
71	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
72	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972526

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	31666642	29479816	-	-	9	1	980

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	575800	4877700	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	208000	238000	30000	-	9	1	2	980	0	1	A	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2601140	-	-	-	9	1	2	980	0	1	J	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4033128	-	-	-	9	1	2	980	0	1	K	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1764963	1481333	4027165	-	9	1	2	980	0	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1760056	2490596	7532639	-	9	1	2	980	0	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19006205	8400248	17591522	-	9	1	2	980	0	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16409417	38276845	21867428	-	9	1	2	980	0	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	24812103	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	272684	220382	325000	-	9	1	2	980	0	3	A	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1090480	692680	1003500	-	9	1	2	980	0	3	A	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	162475	212475	50000	-	9	1	2	980	0	3	A	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	236348	165776	116428	-	9	1	2	980	0	3	B	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	703241	273148	-	-	9	1	2	980	0	3	E	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	686000	184000	-	-	9	1	2	980	0	3	H	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2772275	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14394270	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21438552	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	443188	276322	597200	-	9	1	2	980	0	4	0	3
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	448915	3005634	-	9	1	2	980	0	4	0	4
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21801982	9692452	18514776	-	9	1	2	980	0	4	0	7

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	97085800	110844728	46474817	-	9	1	2	980	0	4	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	709482	314611	341682	-	9	1	2	980	0	4	A	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3275342	1444198	1489185	-	9	1	2	980	0	4	A	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1228584	285480	20000	-	9	1	2	980	0	4	D	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3177903	827110	943300	-	9	1	2	980	0	4	E	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4178508	1181732	1518843	-	9	1	2	980	0	4	H	7
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1114308	441477	522000	-	9	1	2	980	0	4	I	4
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	112294422	53553315	70058559	-	9	1	2	980	0	5	0	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6160718	2147277	2003000	-	9	1	2	980	0	5	A	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3842764	4602645	759881	-	9	1	2	980	0	5	B	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	520019234	371699889	11396008	-	9	1	1	980	0	6	0	9
33	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	316390000	-	363500000	-	9	1	1	980	0	3	0	4
34	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	189476	189476	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
35	Резерв сумнівних боргів	8366613	3652286	3681726	-	9	1	1	980	0	#	#	#
36	Резерв сумнівних боргів	52535529	4219141	29479816	-	9	1	2	980	0	#	#	#
37	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	565	-	3	1	2	980	G	1	0	2
38	Інша поточна дебіторська заборгованість	8972	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
39	Інша поточна дебіторська заборгованість	47332	150000	110887	-	3	1	2	980	N	1	0	2
40	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	11000000	-	5	1	2	980	G	1	0	2
41	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	7229900	8118200	888300	-	#	1	#	980	#	#	#	#
42	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	60496909	61390584	24370585	-	3	1	2	980	J	3	0	2
43	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	117000	117000	-	5	1	2	980	C	1	0	Z
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	522361	3087788	2950848	-	3	1	2	980	D	1	0	2
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20000000	52039000	32039000	-	5	1	2	980	G	1	0	2
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	56	158166	158110	-	3	1	2	980	G	1	0	2
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4542044	5207382	1814024	-	3	1	2	980	J	1	0	2
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	908433	908433	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
49	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3531420	3488023	-	-	3	1	2	980	J	1	B	Z
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1600200	1600200	-	5	1	2	980	J	1	0	Z
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3500000	3500000	-	-	3	1	2	980	M	1	E	Z
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	1750000	-	3	1	2	980	M	2	0	Z
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	6000000	6000000	-	5	1	2	980	M	1	0	Z
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	286341	286341	-	3	1	2	980	O	1	0	Z
55	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1085700	1085700	-	C	1	2	980	O	1	0	Z
56	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	4935000	4935000	-	9	1	1	980	0	1	0	Z

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Готівка в касі	1114043	164429051	171147397	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	287005	489420000	489170741	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2135886	144431900	143522500	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума показників в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа _____ (підпис)

РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» * 41972628 * УКРАЇНА

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

№ 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 _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ КАСА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3443000	-	8	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2601200	-	3	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3305100	-	9	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	K	Z	7	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8762100	-	16	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	7	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	7	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5459000	-	7	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	I	Z	7	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11719000	-	15	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	7	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	450000	-	2	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	1	A	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	1	A	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3393000	-	3	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1190000	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1160000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1155000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	6	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2117000	-	5	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27000000	-	5	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2750000	-	7	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	9	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23720000	-	10	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5230000	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18490000	-	7	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9180000	-	27	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4730000	-	14	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4450000	-	13	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	3	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	3	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	4	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	3	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5800000	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7200000	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25346000	-	7	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7500000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	7	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	78480000	-	22	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20195000	-	7	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	91324000	-	30	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12500000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	7	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	D	9	5	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B2	05	4	E	9	5	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	7	5	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1200000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	4	5	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13360000	-	3	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15500000	-	5	-	-	01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	75860000	-	16	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	47700000	-	6	-	-	01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B2	05	5	A	9	5	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3625000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3625000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	363500000	-	10	-	-	01	1	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	565300000	-	16	-	-	01	4	9	1	2	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
64	Позичальники за договорами кредиту	-	-	47	128	198	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
65	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	2	1	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3443000	-	8	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	7	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2472492	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	J	Z	7	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3305100	-	9	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	K	Z	7	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4354766	-	16	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	7	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	414590	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	7	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3347987	-	7	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7288558	-	15	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	249478	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	3	7	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	448258	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	3	7	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	450000	-	2	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	695000	-	3	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980

79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1413475	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1388086	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	260151	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1127195	-	5	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	196476	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2180048	-	4	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1477608	-	5	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2614589	-	11	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	16376963	-	5	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6217358	-	5	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1924798	-	7	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2819642	-	16	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11573919	-	9	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12146081	-	7	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	23720000	-	10	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5337809	-	24	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3842191	-	13	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	9180000	-	27	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	234722	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	3	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	108280	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	3	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	4	5	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	135249	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	4	5	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	197403	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200677	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	141850	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	150000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	8150	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	173780	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	B	3	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13250	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	3	B	3	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	296924	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	E	4	3	10	980

109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	3	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	426354	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2512523	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	8271216	-	12	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20940958	-	9	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	25382504	-	36	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	94876599	-	32	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	88480000	-	23	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	659933	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	A	7	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	51714	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	A	7	3	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3045207	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	162673	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	D	9	5	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	20000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	D	9	5	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2650783	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	113546	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3693533	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	383833	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	892384	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	I	4	5	10	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	107772	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	I	4	5	10	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	29057841	-	28	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	109303592	-	22	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13360000	-	3	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5811998	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	40570	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3597092	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	27908	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	518056869	-	16	-	01	4	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4672636	-	4	-	-	01	2	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3525000	-	1	-	-	01	1	9	1	1	0	#	05	5	B	9	5	10	980

109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	3	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	426354	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2512523	-	2	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	8271216	-	12	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20940958	-	9	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	25382504	-	36	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	94876599	-	32	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	88480000	-	23	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	659933	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	A	7	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	51714	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	A	7	3	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3045207	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	162673	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	D	9	5	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	20000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	D	9	5	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2650783	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	113546	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3693533	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	383833	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	892384	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	4	I	4	5	10	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	107772	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	4	I	4	5	10	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	29057841	-	28	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	109303592	-	22	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13360000	-	3	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5811998	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	40570	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3597092	-	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	27908	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	518056869	-	16	-	01	4	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4672636	-	4	-	-	01	2	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3525000	-	1	-	-	01	1	9	1	1	0	#	05	5	B	9	5	10	980

139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	363500000	-	10	-	-	01	1	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
140	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	597200	-	1	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
141	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	350000	-	1	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
142	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	113398017	-	83	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
143	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11396008	-	7	-	-	#	4	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
144	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	63742866	-	25	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
145	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7407262	-	30	-	-	#	4	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
146	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	13507201	-	35	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
147	Процентні доходи за кредитами	276322	27250472	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
148	Процентні доходи за кредитами	2578658	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
149	Процентні доходи за кредитами	5816059	2318971	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
150	Процентні доходи за кредитами	85526945	9330492	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
151	Процентні доходи за кредитами	5908561	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
152	Процентні доходи за кредитами	8199839	1962365	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	05	#	#	#	5	#	980
153	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	27255542	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	7	#	980
154	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	1945462	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	5	#	980
155	Прострочена комісійна та процентна винагорода за кредитними договорами	-	1745760	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
156	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	28489603	28489603	-	38	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	7	#	980
157	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	990213	990213	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
158	Резерв під очікувані кредитні збитки	-26952367	44092249	-	37	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	7	#	980
159	Резерв під очікувані кредитні збитки	1116430	6162497	-	87	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
160	Резерв під очікувані кредитні збитки	575262	2280783	-	36	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
161	Резерв під очікувані кредитні збитки	3605560	5202713	-	16	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	5	#	980

Відповідальна особа _____ (підпис) РИБІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ КАСА» 41972628

Всього в цьому документі пронумеровано, скріплено та запечатано 89 аркушів
Директор

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА АУДИТСЕРВІС