

29000, Хмельницька обл.,  
Хмельницький р-н.,  
місто Хмельницький,  
вул. Соборна, будинок 42/1,  
офіс 405  
тел. +38 (0382) 658-167  
e-mail: office@auditservice.com.ua

код ЄДРПОУ 21323931  
п/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 ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**

про надання впевненості щодо річних звітних даних

та підтвердження оцінки активів за 2025 рік

## **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КРЕДИТ КАСА»**

### **НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ**

**Учасникам та управлінському персоналу**

**ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 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 2025 рік (далі – звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК КРЕДИТ КАСА», код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 41972628, місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Полуботка Гетьмана, будинок 35 (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).

Звітні дані, надані Товариством для виконання завдання, включали:

- показники фінансової звітності;
- регуляторний баланс;
- дані позабалансового обліку;
- дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- дані про грошові кошти та їх еквіваленти;
- дані про субординований борг;
- дані про залучені кошти;

- дані про структуру інвестицій;
- дані щодо гарантій;
- дані щодо факторингових операцій;
- дані щодо фінансового лізингу;
- дані щодо наданих кредитів;
- дані щодо великих ризиків;
- дані з питань фінансового моніторингу;
- інші форми звітних даних, передбачені Правилами №123.

Зазначені звітні дані були надані станом на відповідні звітні дати 2025 року та станом на 31 грудня 2025 року відповідно до вимог Правил №123.

### ***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 «ФК 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 незалежного фахівця***

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*

Для виконання завдання з надання впевненості незалежний практикуючий фахівець виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

- запити до Управлінського персоналу, який згідно з нашим розумінням, мав в своєму розпорядженні інформацію достатню для висновку про необхідний рівень впевненості;
- аналітичні процедури з подальшою оцінкою отриманих доказів;
- співставлення інформації, отриманої під час наших процедур даним бухгалтерського обліку Товариства та вимогам Правил № 123 та вимог щодо оцінки окремих статей активів Товариства відповідно Положення № 199;
- проведення контрольних процедур по суті, в частині досліджень шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річних звітних даних Товариства.

#### ***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 фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 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, 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 очікувані кредитні збитки; 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 вважається 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 «ФК КРЕДИТ КАСА» при складанні річних звітних даних за 2025 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 «ФК КРЕДИТ КАСА» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тому, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК 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 «ФК КРЕДИТ КАСА» склав фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий аудиторський звіт, датований 26 травня 2026 року.

## **Інша інформація**

### **Основні відомості про практикуючого фахівця**

**Повне найменування юридичної особи:** ПРIVATE АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТСЕРВІС»

**Юридична адреса:** Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул. Соборна, будинок 42/1, офіс 405

**Фактичне місцезнаходження:** Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул. Соборна, будинок 42/1, офіс 405

**Інформація про реєстрацію у Реєстрі:** Реєстровий номер у 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»)

**Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг:** наказ Держаної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» наказ № 20-кя від 08 квітня 2025 року

**Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності:** 21323931

**Вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності:** <http://www.auditservice.com.ua/>

**Дата та номер договору на виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості:** № 64 від 22 грудня 2025 року. Рішення Учасника Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності було прийнято: № 1-15122025 від 15.12.2025

**Дата початку та дата закінчення виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості:**

- дата початку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості – 22 грудня 2025 року
- дата закінчення виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості – 26 травня 2026 року

**Практикуючий фахівець** \_\_\_\_\_ **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 звіту з надання впевненості:** 26 травня 2026 р.

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58327859	26661217	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.02.2025**

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	3244389	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	84887566	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	17323440	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	8967755	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1120353599	980
6	Активи, усього	LRF011015	1234776749	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	99310440	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1103310440	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	84939796	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	4175472	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	131466309	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	42636041	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	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 резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	4703707	980
23	Інші доходи	LRF014028	-	980
24	Усього доходів	LRF014029	47339748	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	1429119	980
27	Амортизація	LRF015010	6028738	980
28	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	2200000	980
29	Інші адміністративні витрати	LRF015012	6950019	980
30	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	1645000	980
31	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
32	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	106129	980
33	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	385248	980
34	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	2502027	980
35	Інші витрати	LRF015028	10000000	980
36	Усього витрат	LRF015029	31246280	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	16093468	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
39	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
40	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
41	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	16093468	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	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
46	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
47	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	50280962	980
48	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	41806174	980
49	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	182187941	980
50	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
51	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
52	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
53	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
54	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980

55	Усього надходжень	LRF017023	223994115	#
56	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	38100000	980
57	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	26441762	980
58	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	1266650	980
59	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
60	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	2200000	980
61	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	361900	980
62	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	378350	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	149814632	980
66	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
67	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
68	Усього виплат	LRF018025	218563294	#
69	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
70	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	8967755	980
71	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
72	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58327859	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.03.2025**

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	3138663	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	79613845	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	16993149	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	14951108	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1118372017	980
6	Активи, усього	LRF011015	1233068782	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	106864055	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1110864055	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	75464278	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	42351041	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4389408	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	122204727	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	79949725	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	5357126	980
19	Усього доходів	LRF014029	85306851	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	2774910	980
21	Амортизація	LRF015010	12057476	980
22	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	4400000	980
23	Інші адміністративні витрати	LRF015012	13310927	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	3290000	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	810000	980
26	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	281486	980
27	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	963927	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	3721042	980
29	Інші витрати	LRF015028	20050000	980
30	Усього витрат	LRF015029	61659768	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	23647083	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
34	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
35	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	23647083	980
36	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
37	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
38	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
39	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
40	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
41	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	50280962	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	79650287	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	276894514	980
44	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
45	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
46	Усього надходжень	LRF017023	356544801	#
47	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	69174000	980
48	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	47636363	980
49	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	2533300	980
50	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	623700	980
51	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	4400000	980
52	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	LRF018016	902000	980

53	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	943000	980
54	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	218629264	980
55	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	289000	980
56	Усього виплат	LRF018025	345130627	#
57	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
58	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	14951108	980
59	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.04.2025**

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	2687354	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	74340124	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	16662858	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1780458	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1133916112	980
6	Активи, усього	LRF011015	1229386906	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	117593242	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1121593242	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	60858437	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	42351041	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4584186	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	107793664	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	120380227	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	5912280	980
19	Усього доходів	LRF014029	126292507	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	4034644	980
21	Амортизація	LRF015010	18112797	980
22	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	6600000	980
23	Інші адміністративні витрати	LRF015012	19216052	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4954643	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	1620000	980
26	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	441140	980
27	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1543472	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	5343489	980
29	Інші витрати	LRF015028	30050000	980
30	Усього витрат	LRF015029	91916237	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	34376270	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
34	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
35	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	34376270	980
36	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
37	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
38	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
39	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
40	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
41	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	50280962	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	118423910	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	358622211	980
44	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
45	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
46	Усього надходжень	LRF017023	477046121	#
47	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	116588000	980
48	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	64630737	980
49	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3815075	980
50	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	1247400	980
51	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	6600000	980
52	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	LRF018016	1446421	980

53	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	8742068	980
54	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	275443896	980
55	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	289000	980
56	Усього виплат	LRF018025	478802597	#
57	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
58	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	1780458	980
59	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58327859	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	115350000	12000000	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.04.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1061000	7903268	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	224000	252000	28000	-	-	9	1	2	980	0	1	B	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	531414	652231	2117221	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9567192	5169217	14624450	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7627513	4150354	11145775	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23593907	35819266	12225359	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	404131	22196043	-	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	945125	565957	649000	-	-	9	1	2	980	0	3	A	4
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	180549	185165	277300	-	-	9	1	2	980	0	3	B	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	835025	249412	335177	-	-	9	1	2	980	0	3	B	4
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	241765	88692	57720	-	-	9	1	2	980	0	3	D	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1220137	356670	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	866000	180000	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	970451	267210	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1155096	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	187962	152274	407500	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11266601	5760338	13785635	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11473712	4703438	9398439	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	108689239	79705087	52597171	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2263958	1022228	1313600	-	-	9	1	2	980	0	4	A	4
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2198848	2347048	148200	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3192636	1289574	1372280	-	-	9	1	2	980	0	4	E	7
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1503984	275400	-	-	-	9	1	2	980	0	4	E	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3857251	1035066	1356323	-	-	9	1	2	980	0	4	H	4
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3413716	1005713	769900	-	-	9	1	2	980	0	4	H	7
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	961538	372730	525500	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	100026734	59151113	52049727	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15736580	4638191	5780290	-	-	9	1	2	980	0	5	A	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7579276	8245876	666600	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12989571	3625839	3130145	-	-	9	1	2	980	0	5	C	9
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	245461357	14237007	288794884	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
34	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	316390000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	3
35	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	255000000	255000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	1851598	-	3388480	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	38620	-	5572	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	26309	18232	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	50677	50677	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	19598	-	50885	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	1150887	484846	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	4621737	862619	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
43	Резерв під очікувані кредитні збитки	8580903	-	6093817	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
44	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	12278678	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
45	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	6634268	-	-	9	1	2	980	0	#	K	#
46	Резерв під очікувані кредитні збитки	8171931	-	194682	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
47	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	4518	4518	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
48	Інша дебіторська заборгованість	-	-	8972	-	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
49	Інша дебіторська заборгованість	14057	150000	183275	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	135000	135000	-	-	5	1	2	980	C	1	0	Z
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	806208	3809239	3525392	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	18	219782	219820	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12000000	30063000	38063000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2191400	2191400	-	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	359000	359000	-	-	5	1	2	980	J	1	0	Z
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	985388	985388	-	-	-	3	1	2	980	J	1	B	Z
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2979166	9680517	14774815	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	6600000	6600000	-	-	5	1	2	980	M	1	0	Z
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	3500000	-	-	3	1	2	980	M	1	0	Z
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1325000	1325000	-	-	3	1	2	980	P	1	0	Z
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	281151	281151	-	-	3	1	2	980	O	1	0	Z
62	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	44087657	4034644	20443896	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2

63	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1512168	8742068	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
64	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1446421	1446421	-	-	C	1	2	980	O	1	0	Z
65	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	4954643	4954643	-	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
66	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1620000	1620000	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.04.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	1342778	139089594	138860859	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	266903	148508972	148529074	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	170777	420177555	422142664	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.04.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру інвестицій**

станом на 01.04.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

## Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції факторингу**

станом на 01.04.2025 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.04.2025

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.04.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.04.2025

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	5906300	-	12			01	2	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7623000	-	17			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	1	Z	7	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	2	7	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	4			01	1	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1100000	-	5			01	2	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1			01	1	9	1	2	0	B6	05	1	B	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	1	B	2	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1155000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1417000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1850000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4590000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3250000	-	10			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1350000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21520000	-	11			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	24520000	-	14			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6450000	-	20			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000	-	6			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4950000	-	14			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3393000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1160000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	2	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	4	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	D	3	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	3	5	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	3	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15346000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7500000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	4	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	7	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13313000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16250000	-	5			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	107261000	-	34			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	48500000	-	13			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	4	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2024000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2024000	-	1			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	E	7	5	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	E	9	5	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	4	5	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	H	7	5	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	3	5	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9994000	-	2			01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17550000	-	4			01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63304000	-	13			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17000000	-	2			01	1	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	7			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	A	9	5	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8625000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	A	9	5	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7000000	-	1			01	1	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	C	9	5	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	255500000	-	7			01	2	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	309800000	-	9			01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
68	Позичальники за договорами кредиту	-	-	49	110	49	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
69	Позичальники за договорами кредиту	-	-		2		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	184278		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	7	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	900000	-	4			01	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000	200000	1	1		01	#	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	55494		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	448680		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980

77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8103692		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1213127		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6271618		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1154656		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	24520000	18872079	14	11		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6450000	3959138	20	14		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	844621		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	4	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	162732		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	2	3	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	774698		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	4	5	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	195643		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	D	3	3	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	E	3	5	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	2	3	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	296924		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	3	3	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	426354		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10884092		5		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11143461		5		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	48500000	106051774	13	35		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2081969		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	4	5	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2024000	2017348	1	1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2800291		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	E	7	5	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	E	9	5	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3272400		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	4	5	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2508604		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	721694		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	3	5	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	26994000	96825901	4	20		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	15125060		3		01	#	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7000000	6979738	1	1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12042978		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	C	9	5	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	245620400		9		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
106	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	407500	-	1			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980

107	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	14803976	-	54		#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
108	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	172987934	-	112		#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
109	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	288794880	-	16		#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
110	Процентні доходи за кредитами	152274	3684			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
111	Процентні доходи за кредитами	-	6340154			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980
112	Процентні доходи за кредитами	-	4867645			#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
113	Процентні доходи за кредитами	84353557	7314625			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
114	Процентні доходи за кредитами	4858618	318932			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
115	Процентні доходи за кредитами	6549424	1075513			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
116	Процентні доходи за кредитами	1495288	659865			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
117	Процентні доходи за кредитами	237165	41817			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
118	Процентні доходи за кредитами	3625839	946593			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
119	Процентні доходи за кредитами	88692	46122			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
120	Процентні доходи за кредитами	1921644	1396617			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	5	#	980
121	Процентні доходи за кредитами	2040779	1489963			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
122	Процентні доходи за кредитами	447210	2068269			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
123	Процентні доходи за кредитами	372730	239844			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
124	Процентні доходи за кредитами	14237007	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
125	Резерв під очікувані кредитні збитки	-6908	1071	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	7	#	980
126	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1617179	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	7	#	980
127	Резерв під очікувані кредитні збитки	-6131092	8263178	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
128	Резерв під очікувані кредитні збитки	-12278678	9159874	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
129	Резерв під очікувані кредитні збитки	-6634268	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	K	#	7	#	980
130	Резерв під очікувані кредитні збитки	-3248311	1806071	99		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
131	Резерв під очікувані кредитні збитки	5905	38620	6		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980
132	Резерв під очікувані кредитні збитки	12872	18021	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
133	Резерв під очікувані кредитні збитки	50677	50677	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
134	Резерв під очікувані кредитні збитки	-70483	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
135	Резерв під очікувані кредитні збитки	885602	1150887	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	5	#	980
136	Резерв під очікувані кредитні збитки	1478797	1932832	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
137	Резерв під очікувані кредитні збитки	37275	317725	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
138	Резерв під очікувані кредитні збитки	-133261	44456	31		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
139	Резерв під очікувані кредитні збитки	-11477	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
140	Резерв під очікувані кредитні збитки	5360	8288	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
141	Резерв під очікувані кредитні збитки	19598	19598	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
142	Резерв під очікувані кредитні збитки	-400756	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
143	Резерв під очікувані кредитні збитки	1001001	2688905	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980

144	Резерв під очікувані кредитні збитки	-2744682	2458031		9		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	5	#	980
145	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	26661217	57337646		77		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	7	#	980
146	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	990213		1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
147	Забезпечення	17000000	79000000	2	12		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
148	Забезпечення	-	8000000		1		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	A	#	#	#	980
149	Забезпечення	-	25400000		2		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	C	#	#	#	980
150	Забезпечення	-	2950000		1		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	H	#	#	#	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.05.2025**

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	2236045	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	69066403	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	16332567	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6622895	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1151112313	980
6	Активи, усього	LRF011015	1245370223	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	128249788	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1132249788	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	65983992	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	42351041	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4785402	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	113120435	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	159514572	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	6570832	980
19	Усього доходів	LRF014029	166085404	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	5202390	980
21	Амортизація	LRF015010	24168118	980
22	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	9100000	980
23	Інші адміністративні витрати	LRF015012	23582065	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	6618609	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	2430000	980
26	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	606071	980
27	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2124030	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	7171302	980
29	Інші витрати	LRF015028	40050003	980
30	Усього витрат	LRF015029	121052588	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	45032816	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
34	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
35	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	45032816	980
36	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
37	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
38	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
39	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
40	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
41	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	50280962	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	157064213	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	457655187	980
44	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
45	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
46	Усього надходжень	LRF017023	614719400	#
47	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	181905500	980
48	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	68231824	980
49	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	5096329	980
50	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	1871100	980
51	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	9100000	980
52	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	LRF018016	1990694	980

53	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	9311080	980
54	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	333837912	980
55	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	289000	980
56	Усього виплат	LRF018025	611633439	#
57	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
58	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	6622895	980
59	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58327859	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	151350000	36000000	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.05.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	202000	202000	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	258000	482000	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3053142	555700	2885150	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8718169	1187586	2792301	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9168439	1424005	5953305	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21634285	17986870	7820672	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1485	59358	-	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1372530	251554	215000	-	-	9	1	2	980	0	3	B	4
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	848728	74911	61208	-	-	9	1	2	980	0	3	C	4
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	209835	29286	-	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1610132	148230	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1985521	149070	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1155096	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	103046	24084	109000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4149569	625462	957135	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10791798	1353910	2220500	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2856705	344514	517200	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	118247967	36193135	25420933	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3112514	303057	513229	-	-	9	1	2	980	0	4	A	4

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2178796	299948	320000	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3557836	345169	513371	-	-	9	1	2	980	0	4	B	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3164017	274381	303000	-	-	9	1	2	980	0	4	E	4
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3533688	312937	636500	-	-	9	1	2	980	0	4	H	4
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3423864	265148	255000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1595784	91800	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	894093	105555	173000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	143488332	38269372	16940115	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3177342	296232	142530	-	-	9	1	2	980	0	5	A	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11804929	1073336	417853	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	179601026	2005108	67865439	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
33	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	316390000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	3
34	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	304500000	49500000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	2034581	182983	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	26292	-	12328	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	52673	26364	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	35634	-	15043	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	19598	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	1357250	206363	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	5566332	944595	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	8600380	19477	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
43	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
44	Резерв під очікувані кредитні збитки	8008379	-	163552	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
45	Інша дебіторська заборгованість	27473	100000	86584	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
46	Інша дебіторська заборгованість	1974000	1979100	5100	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
47	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	99480	99480	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	38340487	1167746	6914916	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
49	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	569012	569012	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	90000	90000	-	-	5	1	2	980	C	1	0	Z
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	957623	1268203	1116788	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	525	9637	9130	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	22000000	10000000	-	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	273300	273300	-	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2979166	-	985388	-	-	3	1	2	980	J	1	B	Z
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1706191	2206091	499900	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	0	Z
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	93678	93678	-	-	3	1	2	980	O	1	0	Z
59	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	544273	544273	-	-	C	1	2	980	O	1	0	Z
60	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1663966	1663966	-	-	9	1	1	980	0	1	0	Z
61	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	810000	810000	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z

Відповідальна особа

---

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

---

(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.05.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	292711	49886916	50936983	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	6080003	66880000	61066900	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	250181	122306363	122226959	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про субординований борг**

станом на 01.05.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.05.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA  
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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.06.2025**

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	1784736	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	102814080	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	14940204	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	12392771	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1143191261	980
6	Активи, усього	LRF011015	1275123052	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	128977484	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1132977484	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	63277236	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	73889698	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4978634	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	142145568	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	200492240	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	6931564	980
19	Усього доходів	LRF014029	207423804	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	6808957	980
21	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	302800	980
22	Амортизація	LRF015010	31285511	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	11600000	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	37604340	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	8263609	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	3240000	980
27	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	764458	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2698975	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	9044639	980
30	Інші витрати	LRF015028	50050003	980
31	Усього витрат	LRF015029	161663292	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	45760512	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
35	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	45760512	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	196503757	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	533134419	980
45	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
46	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
47	Усього надходжень	LRF017023	729638176	#
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	218053500	980
49	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	95558270	980
50	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	6362979	980
51	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	2494800	980
52	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	11600000	980
53	Виплати на оплату відрухувань на соціальні заходи	LRF018016	2530794	980

54	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	9875730	980
55	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	374017266	980
56	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	289000	980
57	Усього виплат	LRF018025	720782339	#
58	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
59	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	12392771	980
60	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58993923	666064	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	146850000	-	4500000	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.06.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	210000	210000	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	52000	254000	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	280949	4175095	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6722425	909094	2071103	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8119883	1178164	4483622	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26747710	15650100	8220079	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	959	302167	-	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2230629	2131719	125090	-	-	9	1	2	980	0	3	A	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1157491	215944	107453	-	-	9	1	2	980	0	3	B	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	943487	119177	85000	-	-	9	1	2	980	0	3	C	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1726303	153171	37000	-	-	9	1	2	980	0	3	E	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1151560	92039	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2083096	2000	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2082966	327867	652974	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7377566	948492	2264771	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	111192390	25882970	29882162	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	8954	112000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1582335	240839	400000	-	-	9	1	2	980	0	4	A	3
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7900087	804026	1469926	-	-	9	1	2	980	0	4	A	4

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1194073	170631	100000	-	-	9	1	2	980	0	4	A	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5352823	773542	655900	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1985384	280005	230200	-	-	9	1	2	980	0	4	B	3
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3065590	271573	370000	-	-	9	1	2	980	0	4	E	4
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3377905	252441	298400	-	-	9	1	2	980	0	4	H	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	42840	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	817832	97239	173500	-	-	9	1	2	980	0	4	I	2
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3291215	298637	541110	-	-	9	1	2	980	0	4	I	4
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	138010894	22622880	19910580	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4322451	630038	395000	-	-	9	1	2	980	0	5	A	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12211224	1338320	683000	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7236325	707533	999900	-	-	9	1	2	980	0	5	C	9
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	143930708	431525	36101843	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
35	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	316390000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
36	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	337400000	32900000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	2010817	-	23764	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	67165	40873	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	47575	-	5098	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	59167	23533	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	1800631	443381	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	5181327	-	385005	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
43	Резерв під очікувані кредитні збитки	9384173	783793	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
44	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
45	Резерв під очікувані кредитні збитки	7977207	-	31172	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
46	Інша дебіторська заборгованість	3169	-	24304	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
47	Інша дебіторська заборгованість	-	72000	2046000	-	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
48	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	384828	384828	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
49	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	32207469	1074336	7207354	-	-	3	1	2	980	J	3	0	4
50	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	8014972	8014972	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	4
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	93000	93000	-	-	5	1	2	980	C	1	0	Z
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	681672	992252	1268203	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	59000	59000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	Z
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20000000	10000000	12000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	707	12897	12715	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	140724	140724	-	-	3	1	2	980	G	1	0	Z
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	786600	806600	-	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	686225	686225	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1686191	-	2979166	-	-	3	1	2	980	J	1	B	Z
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	8750000	8750000	-	-	3	1	2	980	M	1	0	Z
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	0	Z

62	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	96273	96273	-	-	С	1	2	980	О	1	0	Z
63	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	540100	540100	-	-	С	1	2	980	О	1	0	Z
64	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	564650	564650	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.06.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	7790835	43229089	35730965	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	67268	44050000	50062735	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4534668	93789687	89505200	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.06.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA  
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 ідентифікації/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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.07.2025**

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	5333427	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	97540359	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	13574091	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7292018	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1150154904	980
6	Активи, усього	LRF011015	1273894799	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	142277844	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1146277844	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	49180688	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	73889698	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4546569	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	127616955	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	241645247	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	7284479	980
19	Усього доходів	LRF014029	248929726	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	8309658	980
21	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	302800	980
22	Амортизація	LRF015010	38376654	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	14100000	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	39959926	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	9908609	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4050000	980
27	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1056219	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	3303262	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	10401723	980
30	Інші витрати	LRF015028	60100003	980
31	Усього витрат	LRF015029	189868854	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	59060872	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
35	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	59060872	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	233220939	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	575798017	980
45	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	28000000	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
48	Усього надходжень	LRF017023	837018956	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	264013500	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	116589336	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	8126981	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	3118500	980

53	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	14100000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3212995	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	10588940	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	409224620	980
57	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	4289000	980
58	Усього виплат	LRF018025	833263872	#
59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7292018	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58993923	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	146850000	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.07.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	46000	256000	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1632189	260555	960171	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1721288	473133	3618371	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8309140	1310887	6740168	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26116140	16046798	12816608	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	226998	57556	29000	-	-	9	1	2	980	0	3	A	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1049574	92580	-	-	-	9	1	2	980	0	3	B	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	955067	111580	100000	-	-	9	1	2	980	0	3	D	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	182819	28396	110000	-	-	9	1	2	980	0	3	E	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2821400	207960	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2083096	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4388747	524742	3205631	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4673424	615295	1210500	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1868458	330418	551900	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	107516724	27135031	18424315	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1199437	205102	588000	-	-	9	1	2	980	0	4	A	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3095678	302141	583375	-	-	9	1	2	980	0	4	A	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13550392	1406950	726917	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1670454	155012	130000	-	-	9	1	2	980	0	4	B	4

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4230236	390840	133583	-	-	9	1	2	980	0	4	B	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2058229	262645	189800	-	-	9	1	2	980	0	4	C	3
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6422837	773342	794000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	4
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	7
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	716066	84234	186000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	2
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3007952	264437	547700	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	126927659	29971213	21832193	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14574012	1364216	1002310	-	-	9	1	2	980	0	5	A	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25554288	2324701	714000	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5426332	589770	-	-	-	9	1	2	980	0	5	C	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	141869571	1777473	3838610	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
33	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	288390000	-	28000000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
34	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	337400000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
35	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	28000000	28000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
36	Інша дебіторська заборгованість	897	897	-	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
37	Інша дебіторська заборгованість	20000	40000	20000	-	-	6	1	2	980	K	1	0	2
38	Інша дебіторська заборгованість	87788	87788	-	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
39	Інша дебіторська заборгованість	38441	100000	64728	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
40	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	71628	71628	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
41	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	25979596	979481	7207354	-	-	3	1	2	980	J	3	0	4
42	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	8536192	521220	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	4
43	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	45000	45000	-	-	5	1	2	980	C	1	#	#
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	524083	1205755	-	-	3	1	2	980	D	1	#	#
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	12000	12707	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	14000000	10000000	16000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	60080	60080	-	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	4889780	7262196	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
49	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	604820	604820	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	93795	93795	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
52	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	682201	682201	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
53	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	713210	713210	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
54	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	2290912	2290912	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
55	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	810000	810000	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
56	Резерв під очікувані кредитні збитки	2046124	35307	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
57	Резерв під очікувані кредитні збитки	80900	13735	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
58	Резерв під очікувані кредитні збитки	118162	70587	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
59	Резерв під очікувані кредитні збитки	156163	96996	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
60	Резерв під очікувані кредитні збитки	84886	84886	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#

61	Резерв під очікувані кредитні збитки	85435	-	1715196	-	-	9	1	2	980	0	#	Е	#
62	Резерв під очікувані кредитні збитки	7644205	2462878	-	-	-	9	1	2	980	0	#	Н	#
63	Резерв під очікувані кредитні збитки	9359061	-	25112	-	-	9	1	2	980	0	#	І	#
64	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	Ј	#
65	Резерв під очікувані кредитні збитки	7957295	-	19912	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**станом на 01.07.2025 рокуНайменування 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	6295535	36264700	37760000	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	127656	52010000	51949612	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	868827	84896080	88561921	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

---

  
(підпис)РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.07.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру інвестицій**

станом на 01.07.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за гарантіями**

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями**

станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

*(Сума зазначається в копійках)*

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.07.2025

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про компенсації та дорогоцінні метали**  
станом на 01.07.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.07.2025

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	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	I	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	Z	7	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	4			01	2	9	1	2	0	B6	05	1	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18000000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1450000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1350000	-	4			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12120000	-	5			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9400000	-	6			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3150000	-	10			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1600000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	32721000	-	17			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11730000	-	6			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20991000	-	11			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9387500	-	28			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2927500	-	13			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6460000	-	15			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1155000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1817000	-	5			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	B	7	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	7	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	D	3	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	2	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	2	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6346000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4500000	-	1			01	2	9	1	2	0	B2	05	4	0	3	5	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8313000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2390000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31427000	-	7			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	38387000	-	9			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	93935000	-	29			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11000000	-	2			01	1	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	A	3	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	4	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	2			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	B	4	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1290000	-	1			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4290000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	3	5	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	4	5	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	H	4	5	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	7	5	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	2	5	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	3	5	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25000000	-	2			01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16000000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	64929000	-	11			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25000000	-	1			01	1	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	75000000	-	8			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	A	9	5	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20700000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	B	9	5	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	C	9	5	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	108000000	-	3			01	2	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	201800000	-	6			01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
67	Позичальники за договорами кредиту	-	-	45	107	94	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
68	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	600000	-	3			01	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1291107		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	244855		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1672832		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7344475		6		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	783902		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	32721000	19554758	17	11		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980

78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	9387500	5786105	28	15		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	190956		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1000000	935096	1	1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	7	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	720349		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	D	3	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	172027		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	E	2	3	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	2	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	296924		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	2	3	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	626354		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4265461		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	3	5	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4490742		3		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1832912		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	42427000	104474926	9	32		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1178046		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	3	5	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2962738		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	4	5	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10000000	12693244	2	3		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1536450		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	4	5	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1290000	3932146	1	2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1702336		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	3	5	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4820750		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	4	5	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	493445		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	2	5	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2557042		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	3	5	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	50000000	122593896	3	19		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13756254		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	23429141		3		01	#	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3931752		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	C	9	5	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	141884218		6		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
105	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	221000	-	1			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	7	#	980
106	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	14761067	-	57			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
107	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	208510803	-	126			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980

108	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	107805892	-	9		#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
109	Процентні доходи за кредитами	33038	-			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
110	Процентні доходи за кредитами	-	6340154			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980
111	Процентні доходи за кредитами	-	4867645			#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
112	Процентні доходи за кредитами	87251338	8504913			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
113	Процентні доходи за кредитами	4400420	298238			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
114	Процентні доходи за кредитами	9310806	1829237			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
115	Процентні доходи за кредитами	176998	36042			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
116	Процентні доходи за кредитами	8973537	2671719			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
117	Процентні доходи за кредитами	2637366	1850473			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
118	Процентні доходи за кредитами	351981	234718			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	5	#	980
119	Процентні доходи за кредитами	88054	10792			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
120	Процентні доходи за кредитами	2332158	3101632			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
121	Процентні доходи за кредитами	332179	2400448			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
122	Процентні доходи за кредитами	1163039	673531			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
123	Процентні доходи за кредитами	4214106	-			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
124	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1071	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	7	#	980
125	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	8263178	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
126	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9159874	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
127	Резерв під очікувані кредитні збитки	197095	2003166	102		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
128	Резерв під очікувані кредитні збитки	40850	79470	7		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980
129	Резерв під очікувані кредитні збитки	100141	118162	7		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
130	Резерв під очікувані кредитні збитки	105486	156163	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
131	Резерв під очікувані кредитні збитки	84886	84886	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
132	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1150887	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	5	#	980
133	Резерв під очікувані кредитні збитки	2494168	4427000	4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
134	Резерв під очікувані кредитні збитки	778159	1095884	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
135	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1498	42958	23		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
136	Резерв під очікувані кредитні збитки	1430	1430	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
137	Резерв під очікувані кредитні збитки	-8288	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
138	Резерв під очікувані кредитні збитки	-19598	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
139	Резерв під очікувані кредитні збитки	85435	85435	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
140	Резерв під очікувані кредитні збитки	528302	3217204	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
141	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1038636	1419395	6		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	5	#	980
142	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	109835	109835	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
143	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	556229	556229	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
144	Забезпечення	36000000	105000000	3	12	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
145	Забезпечення	-	3000000	1	1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	A	#	#	#	980

146	Забезпечення	-	35900000		4		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	B	#	#	#	980
147	Забезпечення	-	2950000		1		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	H	#	#	#	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.08.2025**

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	4833785	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	95501043	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	12219228	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5047897	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1164557172	980
6	Активи, усього	LRF011015	1282159125	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	155715876	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1159715876	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	44599392	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	73889698	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	3954159	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	122443249	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	285617441	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	8185362	980
19	Усього доходів	LRF014029	293802803	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	9739572	980
21	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	605600	980
22	Амортизація	LRF015010	46512055	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	16600000	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	45471740	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	10930131	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4875000	980
27	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1217054	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	3744880	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	11507864	980
30	Інші витрати	LRF015028	70100003	980
31	Усього витрат	LRF015029	221303899	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	72498904	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
35	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	72498904	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	279107342	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	677348595	980
45	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	75000000	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
48	Усього надходжень	LRF017023	1031455937	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	382083500	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	129087861	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	8913553	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	4251490	980

53	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	16600000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3761442	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	11162316	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	468788628	980
57	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	5296184	980
58	Усього виплат	LRF018025	1029944974	#
59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	5047897	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58993923	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	196850000	50000000	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.08.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1526374	306399	1595400	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3063539	454500	2284414	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9659897	1671670	5429701	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15156231	21032108	16750060	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	228056	68711	110000	-	-	9	1	2	980	0	3	A	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2368420	367998	516400	-	-	9	1	2	980	0	3	A	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5502748	677558	398100	-	-	9	1	2	980	0	3	A	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1892436	148847	20000	-	-	9	1	2	980	0	3	H	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3374199	50473	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9053883	1182740	3249257	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3679247	438385	906009	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4436655	716753	718868	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114612576	45462232	39307047	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1388084	147630	430000	-	-	9	1	2	980	0	4	B	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7659804	1039755	339500	-	-	9	1	2	980	0	4	B	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	976287	176850	400000	-	-	9	1	2	980	0	4	C	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6863283	604376	-	-	-	9	1	2	980	0	4	C	9
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2840897	248819	400000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	3
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3515054	234295	150000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	4

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	276755	59189	498500	-	-	9	1	2	980	0	4	I	2
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2604662	247610	650900	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	200243429	82389346	26442407	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7887675	743333	408800	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20889638	1908379	1651400	-	-	9	1	2	980	0	5	C	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	98860500	1664238	44673309	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	2376883	330759	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	28360	-	52540	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	69178	-	48984	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	324325	168162	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	170321	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	8493247	849042	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	8918991	-	440070	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	7526505	-	430790	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
38	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	241390000	-	47000000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
39	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	337400000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	3
40	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	75000000	47000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
41	Інша дебіторська заборгованість	-	-	897	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
42	Інша дебіторська заборгованість	-	-	20000	-	-	6	1	2	980	K	1	#	#
43	Інша дебіторська заборгованість	-	-	87788	-	-	3	1	2	980	D	1	#	#
44	Інша дебіторська заборгованість	42530	50000	45911	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
45	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	22079538	3307296	7207354	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
46	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	6923983	510049	2122258	-	-	3	1	2	980	H	3	0	3
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	45000	45000	-	-	5	1	2	980	C	1	#	#
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	189683	359583	169900	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
49	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	955	12058	11103	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	68760	68760	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1046184	1046184	-	-	5	1	2	980	G	1	#	#
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	14000000	10000000	10000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	76895	76895	60080	-	-	3	1	2	980	E	1	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	850883	850883	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1328338	1328338	604820	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	#	#
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	96273	96273	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
58	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	548447	548447	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
59	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	573376	573376	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
60	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1021522	1021522	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
61	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1471416	1471416	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
62	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	95806	95806	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#

Відповідальна особа

---

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.08.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	2824317	45894588	49365806	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	153032	108941103	108915727	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2070548	121131290	119929569	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.08.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру інвестицій**

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA  
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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

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

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями**

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

*(Сума зазначається в копійках)*

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.08.2025

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.08.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.08.2025

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	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	1	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4900000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8563000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3650000	-	7			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16970000	-	8			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13128000	-	7			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11970000	-	6			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2150000	-	5			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2350000	-	6			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3010000	-	8			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	2	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2100000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5200000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	5	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	2	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	2	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19313000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6500000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5031000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	33950000	-	8			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27290000	-	9			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100744000	-	27			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	B	4	5	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	C	2	5	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	9	5	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	3	5	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	H	4	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	7	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	2	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	3	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	91334000	-	13			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	2			01	1	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	125000000	-	10			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7595000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20700000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	C	9	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000000	-	2			01	2	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	141800000	-	4			01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
50	Позичальники за договорами кредиту	-	-	6	103	38	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
51	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1420106		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2610509		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	369898		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980

57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6864499		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2441908		7		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	16970000	11769282	8	6		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2150000	2861354	5	8		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	197376		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	2	3	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1857745		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	4	5	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	409197		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	4	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5060040		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	7	5	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	2	5	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	164539		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	2	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	923278		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8695754		5		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	3	5	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3550771		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4260100		4		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	33950000	111688406	8	30		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1318769		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	4	5	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6682899		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	940316		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	2	5	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5907873		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2292718		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	3	5	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2281482		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	4	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	209421		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	2	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2271517		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	3	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	65000000	197127079	3	23		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7263460		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	18545355		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	C	9	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	98795919		4		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
85	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4279573	-	24			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
86	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	98377190	-	108			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980

87	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	44673309	-	6		#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
88	Процентні доходи за кредитами	-	6340154			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	-	4867645			#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	34354311	7508272			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	1229820	263893			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	979846	523726			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	134421	51140			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	1930718	1670435			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	2689605	3335664			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	605967	3404149			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	76467	2475195			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	306799	400479			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	1664240	64581			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
100	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	8263178	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
101	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9159874	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
102	Резерв під очікувані кредитні збитки	336248	2339413	81		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
103	Резерв під очікувані кредитні збитки	-54447	25023	4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980
104	Резерв під очікувані кредитні збитки	-48984	69178	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
105	Резерв під очікувані кредитні збитки	168162	324325	4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
106	Резерв під очікувані кредитні збитки	-84886	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
107	Резерв під очікувані кредитні збитки	547151	4974151	4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
108	Резерв під очікувані кредитні збитки	-440071	655813	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
109	Резерв під очікувані кредитні збитки	-5488	37470	16		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
110	Резерв під очікувані кредитні збитки	1908	3338	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
111	Резерв під очікувані кредитні збитки	-85435	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
112	Резерв під очікувані кредитні збитки	301892	3519096	4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
113	Резерв під очікувані кредитні збитки	-430790	988605	4		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	5	#	980
114	Забезпечення	50000000	155000000	2	14	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
115	Забезпечення	-	2500000		1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	B	#	#	#	980
116	Забезпечення	-	36400000		4	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	C	#	#	#	980
117	Забезпечення	-	2950000		1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	H	#	#	#	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.09.2025**

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	4334143	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	181892695	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	15323953	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3293688	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1185161155	980
6	Активи, усього	LRF011015	1390005634	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	170631397	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1174631397	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	50485334	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	160793629	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4095274	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	215374237	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	331311458	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	8672219	980
19	Усього доходів	LRF014029	339983677	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	12373973	980
21	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	908400	980
22	Амортизація	LRF015010	54517550	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	19100000	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	49163536	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	12605131	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4992857	980
27	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1332722	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	4172616	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	13202464	980
30	Інші витрати	LRF015028	80200003	980
31	Усього витрат	LRF015029	252569252	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	87414425	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
35	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	87414425	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	321906847	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	735549422	980
45	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	122000000	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
48	Усього надходжень	LRF017023	1179456269	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	459203529	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	144440888	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	10203303	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	4342240	980

53	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	19100000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4163731	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	11574673	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	521374967	980
57	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	5296184	980
58	Усього виплат	LRF018025	1179699515	#
59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	3293688	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58993923	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	220850000	30000000	6000000	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.09.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	840778	166675	852271	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1620988	217685	735371	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11382785	1766580	2637788	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9502710	5449453	4982804	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	153050	44994	120000	-	-	9	1	2	980	0	3	A	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	753499	78870	170000	-	-	9	1	2	980	0	3	A	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7619735	866825	1294474	-	-	9	1	2	980	0	3	A	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	515143	72316	85000	-	-	9	1	2	980	0	3	B	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	537603	83344	142208	-	-	9	1	2	980	0	3	B	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2271458	215658	250000	-	-	9	1	2	980	0	3	C	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5300560	53925	20000	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	973654	186828	630000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4194798	580735	4058098	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	79863	1366879	-	-	9	1	2	980	0	4	#	#
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4416439	704452	724668	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	109968438	30055775	39474389	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3573150	481684	930500	-	-	9	1	2	980	0	4	A	3
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6385662	4585529	290600	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3520817	334617	177000	-	-	9	1	2	980	0	4	B	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4784763	590085	100000	-	-	9	1	2	980	0	4	C	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	719980	133693	390000	-	-	9	1	2	980	0	4	D	2
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2586731	225834	480000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	3
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3572287	457233	400000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	4
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2272178	215516	548000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	209720338	68610651	33155192	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23284791	2454087	2073500	-	-	9	1	2	980	0	5	A	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7011919	651651	392680	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4403084	391331	197320	-	-	9	1	2	980	0	5	C	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21312325	1886487	1463800	-	-	9	1	2	980	0	5	D	9
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	97174380	1171641	2857761	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
34	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	531790000	-	47000000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	3
35	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	122000000	47000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
36	Інша дебіторська заборгованість	40542	50000	51988	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
37	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	45000	45000	-	-	5	1	2	980	C	1	#	#
38	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	329925	597353	457111	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
39	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	166	68117	68906	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
40	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12000000	10000000	12000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
41	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	84617	84617	76895	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	31003	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	B	Z
43	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1793351	2733131	2237115	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	#	#
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	96390	96390	-	-	-	C	1	2	980	O	1	0	2
46	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	30017183	12233984	4296339	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	6132699	498716	1290000	-	-	3	1	2	980	H	3	0	3
48	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	402289	402289	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
49	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	322714	322714	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
50	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1675000	1675000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
51	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	117857	117857	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
52	Резерв під очікувані кредитні збитки	2495562	118681	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
53	Резерв під очікувані кредитні збитки	93677	65316	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
54	Резерв під очікувані кредитні збитки	43349	-	25829	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
55	Резерв під очікувані кредитні збитки	176814	-	147512	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
56	Резерв під очікувані кредитні збитки	716261	716261	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
57	Резерв під очікувані кредитні збитки	8963147	469900	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
58	Резерв під очікувані кредитні збитки	8946774	27783	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
59	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
60	Резерв під очікувані кредитні збитки	7509648	-	16857	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#

Відповідальна особа

---

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.09.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	817380	40813092	42820029	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	57266	76280000	76375766	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2419042	125887240	125538746	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.09.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

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

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

## Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції факторингу**

станом на 01.09.2025 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.09.2025

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про компенсації та дорогоцінні метали**  
станом на 01.09.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.09.2025

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	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	1	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10663000	-	7			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3650000	-	8			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2400000	-	2			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5900000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1650000	-	4			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3500000	-	8			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	2	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7470000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	5	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	360000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	2	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	3	5	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	C	7	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	5	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1250000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	2	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5031000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	6			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19120000	-	5			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	104100000	-	28			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1200000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	Z	5	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4313000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	3	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	A	3	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4070000	-	1			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6094000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	9	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	D	2	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	3	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	H	4	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	7	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	3	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14000000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	79340000	-	12			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000000	-	2			01	1	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	147000000	-	11			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	A	9	5	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	A	9	5	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6619000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3970000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	C	9	5	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20700000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	D	9	5	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	141800000	-	4			01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
59	Позичальники за договорами кредиту	-	-	17	107	131	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
60	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	799366		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1129019		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	443334		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8192419		7		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2709054		8		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2400000	5753762		2	4	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1650000	3334303		4	8	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	129884		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	2	3	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	716737		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	4	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7003653		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	7	5	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	245400		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	455447		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	2	5	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	507157		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	3	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2057222		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	C	7	5	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1087817		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	959266		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4076951		3		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	3	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4175193		4		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980

82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	19000000	106912863	6	30		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3333245		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	3	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4070000	6006189	1	2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3262129		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3807052		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	668146		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	D	2	5	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2112078		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	3	5	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2130074		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	4	5	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	7	5	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1956514		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	3	5	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	50000000	205695392	5	23		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22329566		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6369996		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3821613		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	C	9	5	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	18348260		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	D	9	5	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97171671		4		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
98	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2360094	-	20			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
99	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	95782448	-	104			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
100	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2857761	-	4			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	-	6340154				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	-	4867645				#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	33550347	8101035				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
104	Процентні доходи за кредитами	1218350	338971				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
105	Процентні доходи за кредитами	4339590	1980738				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
106	Процентні доходи за кредитами	102399	24475				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
107	Процентні доходи за кредитами	1141928	990753				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
108	Процентні доходи за кредитами	1197074	1773418				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
109	Процентні доходи за кредитами	2020180	3015899				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	5	#	980
110	Процентні доходи за кредитами	714771	3570968				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
111	Процентні доходи за кредитами	22221	2477416				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
112	Процентні доходи за кредитами	215516	315664				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
113	Процентні доходи за кредитами	1171641	2709				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
114	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	8263178		2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
115	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9159874		5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
116	Резерв під очікувані кредитні збитки	115255	2454670		101		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
117	Резерв під очікувані кредитні збитки	65799	90822		10		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980

118	Резерв під очікувані кредитні збитки	-25829	43349		5	#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
119	Резерв під очікувані кредитні збитки	-147511	176814		3	#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
120	Резерв під очікувані кредитні збитки	716261	716261		3	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
121	Резерв під очікувані кредитні збитки	429555	5403706		4	#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
122	Резерв під очікувані кредитні збитки	27783	683596		1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
123	Резерв під очікувані кредитні збитки	3422	40892		23	#	#	9	1	2	#	#	#	#	O	#	3	#	980
124	Резерв під очікувані кредитні збитки	-483	2855		2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
125	Резерв під очікувані кредитні збитки	40345	3559441		4	#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
126	Резерв під очікувані кредитні збитки	-16857	971748		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	O	#	5	#	980
127	Забезпечення	30000000	171000000	2	14	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	O	#	#	#	980
128	Забезпечення	-	105000000		2	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	A	#	#	#	980
129	Забезпечення	-	364000000		4	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	D	#	#	#	980
130	Забезпечення	-	29500000		1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	H	#	#	#	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.10.2025**

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	3834501	980
2	Нерухоме майно LRF011002	179120062	980
3	Інші основні засоби LRF011004	15083987	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	1788071	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1203991692	980
6	Активи, усього LRF011015	1403818313	#
7	Статутний капітал LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	191467652	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	1195467652	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	44301736	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	159750318	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	4298607	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	208350661	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	378217421	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	5829065	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень LRF014014	-	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	9056683	980
19	Усього доходів LRF014029	393103169	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	14804752	980
21	Витрати за судовими рішеннями LRF015006	908400	980
22	Амортизація LRF015010	62787355	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	21600000	980
24	Інші адміністративні витрати LRF015012	53372094	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	14280131	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	5817857	980
27	Інші витрати на оплату праці LRF015018	1499389	980
28	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	4759282	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	14823226	980
30	Інші витрати LRF015028	90200003	980
31	Усього витрат LRF015029	284852489	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	108250680	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
35	Сплачений податок на прибуток LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	108250680	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	370204279	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	787155337	980
45	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	158800000	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	-	980
48	Усього надходжень LRF017023	1316159616	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	539038529	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	158532171	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	11493053	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	4977490	980

53	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	21600000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4713731	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12149673	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	560107648	980
57	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	5296184	980
58	Усього виплат	LRF018025	1317908479	#
59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	1788071	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58993923	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	262850000	42000000	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.10.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3425690	536619	3085572	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6617285	1195758	2383082	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17800683	8991179	7104003	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	23776	682562	-	-	9	1	2	980	0	3	#	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	279528	64486	120000	-	-	9	1	2	980	0	3	A	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	631089	67590	190000	-	-	9	1	2	980	0	3	A	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	460763	69465	116500	-	-	9	1	2	980	0	3	A	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	428042	63278	98500	-	-	9	1	2	980	0	3	B	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	583453	68310	-	-	-	9	1	2	980	0	3	C	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2227292	198334	242500	-	-	9	1	2	980	0	3	D	4
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5190560	-	110000	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2672335	362413	1504694	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	839934	92772	353000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	798681	162532	176000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1950109	299232	525102	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128932621	42908676	31390220	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	796582	122928	300000	-	-	9	1	2	980	0	4	A	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3175001	403929	802078	-	-	9	1	2	980	0	4	A	3
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1793801	180330	220000	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1509675	201364	120000	-	-	9	1	2	980	0	4	B	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5699240	662496	375300	-	-	9	1	2	980	0	4	B	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2598398	211667	200000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	3
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	4
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1876081	173903	570000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	2
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4054156	631869	150000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	266081724	66950986	45289394	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20987350	1798025	2123000	-	-	9	1	2	980	0	5	E	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	95801586	299046	1671840	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
31	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	494990000	-	36800000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
32	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	152000000	30000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
33	Інша дебіторська заборгованість	1085	1085	-	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
34	Інша дебіторська заборгованість	40847	40847	-	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
35	Інша дебіторська заборгованість	27829	50000	62713	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
36	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	45000	45000	-	-	5	1	2	980	C	1	#	#
37	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	556937	886862	-	-	3	1	2	980	D	1	#	#
38	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	84804	84970	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
39	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12000000	10000000	10000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
40	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	84617	-	-	-	-	3	1	2	980	H	1	B	Z
41	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	90830	90830	-	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	839780	839780	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
43	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2275496	2275496	1793351	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	31003	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	C	Z
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	#	#
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	93678	190068	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	24489873	1943561	7470871	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	5329917	487218	1290000	-	-	3	1	2	980	H	3	0	2
49	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	550000	550000	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
50	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	575000	575000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
51	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1675000	1675000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
52	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	825000	825000	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
53	Резерв під очікувані кредитні збитки	2669502	173939	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
54	Резерв під очікувані кредитні збитки	32222	-	61455	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
55	Резерв під очікувані кредитні збитки	24342	-	19007	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
56	Резерв під очікувані кредитні збитки	35925	-	140888	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
57	Резерв під очікувані кредитні збитки	63800	-	652461	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
58	Резерв під очікувані кредитні збитки	1362323	1362323	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
59	Резерв під очікувані кредитні збитки	7275921	-	1687226	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
60	Резерв під очікувані кредитні збитки	11289579	2342805	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
61	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
62	Резерв під очікувані кредитні збитки	7427916	-	81732	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#

Відповідальна особа

---

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.10.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	792647	45710267	45735000	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	7422	79980000	80029844	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	988002	119173080	120604120	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про субординований борг**

станом на 01.10.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.10.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру інвестицій**

станом на 01.10.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за гарантіями**

станом на 01.10.2025 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 документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

## Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.10.2025

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про компенсації та дорогоцінні метали**  
станом на 01.10.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.10.2025

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	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	1	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4900000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5663000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	960000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2850000	-	7			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3860000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1470000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15760000	-	9			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2970000	-	7			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4370000	-	9			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	5	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	2	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	4	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	A	7	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	550000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	3	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	C	2	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	D	4	5	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1250000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	2	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	2	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	890000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2506000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31005000	-	9			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17324000	-	6			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	123075000	-	32			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	2	5	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4313000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	3	5	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	A	3	5	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2300000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1635000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	7	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	9	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	3	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	4	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	2	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	I	3	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15589000	-	4			01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	89340000	-	12			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	42000000	-	3			01	1	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	197000000	-	15			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20700000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	E	9	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	141800000	-	4			01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
50	Позичальники за договорами кредиту	-	-	21	113	99	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
51	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2729720		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	536193		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4280374		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980

57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2147011		7		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3860000	13412114	3	9		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2970000	4073462	7	9		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	242798		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	2	5	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	614935		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	4	5	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	457458		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	A	7	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	411578		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	3	3	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	455447		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	C	2	5	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1960412		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	D	4	5	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	5	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1004312		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2621179		3		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	5	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	805878		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	3	5	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	755675		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1940319		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	31005000	125510209	9	34		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	726410		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	2	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2923447		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	3	5	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1767385		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1328606		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	7	5	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5204361		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2025849		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	3	5	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	4	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1594382		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	2	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2095966		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	3	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	42000000	260785006	3	27		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	17994059		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	E	9	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	95525312		4		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
85	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3743681	-	24			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
86	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	94487826	-	107			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980

87	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1671840	-	4		#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
88	Процентні доходи за кредитами	-	6340154			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	-	4867645			#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	40423382	9207349			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	1265561	314573			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	839263	401026			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	69465	3305			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	863860	675948			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	63278	16464			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	68310	128006			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	198334	266880			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	5	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	1798025	2993291			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	5	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	211667	2226651			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	-	2450921			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	805772	2239889			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	299046	276274			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
103	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	8263178	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
104	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9159874	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
105	Резерв під очікувані кредитні збитки	169522	2624189	102		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
106	Резерв під очікувані кредитні збитки	-59127	31695	6		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980
107	Резерв під очікувані кредитні збитки	-19264	24085	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
108	Резерв під очікувані кредитні збитки	-140888	35925	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
109	Резерв під очікувані кредитні збитки	-652461	63800	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
110	Резерв під очікувані кредитні збитки	1362323	1362323	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	5	#	980
111	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1578049	3825657	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
112	Резерв під очікувані кредитні збитки	2342805	3026401	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
113	Резерв під очікувані кредитні збитки	4419	45312	23		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
114	Резерв під очікувані кредитні збитки	-2328	528	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
115	Резерв під очікувані кредитні збитки	257	257	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
116	Резерв під очікувані кредитні збитки	-109177	3450264	4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
117	Резерв під очікувані кредитні збитки	-13732	958016	4		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	5	#	980
118	Забезпечення	42000000	224000000	3	19	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
119	Забезпечення	-	2500000	1		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	A	#	#	#	980
120	Забезпечення	-	33400000	3		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	E	#	#	#	980
121	Забезпечення	-	2950000	1		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	I	#	#	#	980

Відповідальна особа

---

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на 01.11.2025

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	3714867	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	171589865	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	14844021	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6088232	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1206083657	980
6	Активи, усього	LRF011015	1402320642	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	200149698	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1204149698	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	33925245	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	159750318	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4495381	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	198170944	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	430692877	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	5829065	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	269492	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	9358005	980
19	Усього доходів	LRF014029	446149439	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	17147513	980
21	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	1211200	980
22	Амортизація	LRF015010	73935652	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	24100000	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	65526381	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	15955131	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	6642857	980
27	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1660679	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	5344766	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	17342531	980
30	Інші витрати	LRF015028	100350003	980
31	Усього витрат	LRF015029	329216713	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	116932726	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
35	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	116932726	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	418434366	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	842932685	980
45	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	186100000	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
48	Усього надходжень	LRF017023	1447467051	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	607968529	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	185526945	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	12782803	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	5612740	980

53	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	24100000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	5263731	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12724673	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	582761648	980
57	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	8174684	980
58	Усього виплат	LRF018025	1444915753	#
59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	6088232	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	58993923	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	283350000	38000000	17500000	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.11.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	939751	166826	985471	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3680768	772343	4872345	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10522104	1503119	2301697	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15351639	12471451	5623516	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	37312	1244840	-	-	9	1	2	980	0	3	#	#
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	654040	70587	-	-	-	9	1	2	980	0	3	D	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2267297	198205	158200	-	-	9	1	2	980	0	3	E	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4212560	-	50000	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2429085	410035	3131982	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	80240	1616478	-	-	9	1	2	980	0	4	#	#
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2667106	459765	541449	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14641368	1456588	2212400	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	108409686	29142830	32285593	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1470983	199421	238113	-	-	9	1	2	980	0	4	B	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9732842	932409	675600	-	-	9	1	2	980	0	4	B	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	630058	103476	270000	-	-	9	1	2	980	0	4	C	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2654174	205776	150000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1439258	143177	580000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4703916	649760	-	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	I	4
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	237009880	63217967	36802467	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31546282	3062317	1514100	-	-	9	1	2	980	0	5	A	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26242711	2353432	1600000	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20644224	1831174	2174300	-	-	9	1	2	980	0	5	E	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	93083554	1312246	4030278	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	2766095	96594	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	65278	33055	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	101742	77400	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	24201	-	11724	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	142039	78239	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	3455659	2093337	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	5593343	-	1682578	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	12999420	1709841	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	7251736	-	176181	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
38	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	467690000	-	27300000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
39	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	164400000	12400000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
40	Інша дебіторська заборгованість	36	10951	12000	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
41	Інша дебіторська заборгованість	-	-	40847	-	-	3	1	2	980	D	1	#	#
42	Інша дебіторська заборгованість	48627	50000	29202	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
43	Інша дебіторська заборгованість	1509419	1509419	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	45000	45000	-	-	-	5	1	2	980	C	1	0	2
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	407449	1043330	635881	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2945700	2945700	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6500000	16500000	22000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	84617	-	-	-	-	3	1	2	980	H	1	C	Z
49	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	68171	68171	90830	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1001680	1001680	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3262954	3262954	2275588	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	30911	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	D	Z
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	380000	380000	-	-	5	1	2	980	J	1	#	#
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	#	#
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	96273	96273	-	-	-	C	1	2	980	O	1	0	2
56	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	18914400	1867208	7442681	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
57	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4515470	475553	1290000	-	-	3	1	2	980	H	3	0	2
58	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	54114	54114	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
59	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1675000	1675000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
60	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	825000	825000	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
61	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	550000	550000	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
62	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	575000	575000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

---

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

---

(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.11.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	1039163	49680630	49434114	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	88218	70890000	70809204	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4960851	109576805	105603956	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.11.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

## Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції факторингу**

станом на 01.11.2025 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.11.2025

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про компенсації та дорогоцінні метали**  
станом на 01.11.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA  
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	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	1	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3663000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1700000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1550000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10500000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2100000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9220000	-	6			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3270000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12210000	-	9			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1600000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1400000	-	3			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3770000	-	8			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	5	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	Z	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	D	2	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	4	5	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	2	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11313000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	2	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000	-	1			01	2	9	1	2	0	B2	05	4	0	3	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3396000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11000000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	7	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13610000	-	4			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19700000	-	6			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	104285000	-	28			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980



55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	682425		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	242603		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2510495		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1017003		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8537312		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1705438		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	9220000	11692798	6	9		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1600000	3253841	3	8		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	455447		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	D	2	5	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1897914		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	E	4	5	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	5	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754312		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2348538		3		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	5	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2572269		3		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13907295		4		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	17610000	106008983	5	30		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1278205		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	4	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9063368		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	528136		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	2	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1953334		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	2	5	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1233406		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	2	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2095966		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	3	5	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	4	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	40500000	230778314	4	26		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	29918185		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	24598742		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	17678721		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	E	9	5	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	92693065		4		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980

85	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5348412	-	24		#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
86	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	93680139	-	107		#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
87	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4030278	-	4		#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
88	Процентні доходи за кредитами	-	6340154			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	-	4867645			#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	39494881	10129731			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	1293595	264342			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	3062317	1628097			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	3485262	2506221			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	103476	101922			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	70587	198593			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	5	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	2029379	3334886			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	5	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	205776	1643626			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	-	1722921			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	792937	3525118			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	1312246	390489			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
101	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	8263178	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
102	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9159874	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
103	Резерв під очікувані кредитні збитки	104917	2729108	101		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
104	Резерв під очікувані кредитні збитки	33582	65278	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980
105	Резерв під очікувані кредитні збитки	77657	101742	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
106	Резерв під очікувані кредитні збитки	-11724	24201	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
107	Резерв під очікувані кредитні збитки	78239	142039	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
108	Резерв під очікувані кредитні збитки	2093337	3455659	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	5	#	980
109	Резерв під очікувані кредитні збитки	-706578	3119079	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
110	Резерв під очікувані кредитні збитки	1709841	4736242	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
111	Резерв під очікувані кредитні збитки	-8323	36988	18		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
112	Резерв під очікувані кредитні збитки	-976000	2474264	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
113	Резерв під очікувані кредитні збитки	-27180	930835	4		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	5	#	980
114	Резерв під очікувані кредитні збитки	-528	-	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
115	Резерв під очікувані кредитні збитки	-257	-	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
116	Забезпечення	38000000	217000000	3	18	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
117	Забезпечення	-	30000000		2	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	A	#	#	#	980
118	Забезпечення	-	33400000		3	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	E	#	#	#	980
119	Забезпечення	-	2950000		1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	I	#	#	#	980

Відповідальна особа

---

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.12.2025**

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	3204396	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	202743827	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	14604055	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6662567	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1213676709	980
6	Активи, усього	LRF011015	1440891554	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	186631272	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1190631272	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	47717682	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	197843886	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4698714	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	250260282	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	479255107	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	8196056	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	269492	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	12280553	980
19	Усього доходів	LRF014029	500001208	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	19943791	980
21	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	1211200	980
22	Амортизація	LRF015010	81730721	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	26600000	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	79111896	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	17630131	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	7467857	980
27	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1827346	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	5931432	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	17782531	980
30	Інші витрати	LRF015028	137350003	980
31	Усього витрат	LRF015029	396586908	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	103414300	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
35	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	103414300	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	466504130	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	892507412	980
45	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	225500000	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
48	Усього надходжень	LRF017023	1584511542	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	656988529	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	201806038	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	14072553	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6247990	980

53	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	26600000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	5813731	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	13299673	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	648382711	980
57	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	8174684	980
58	Усього виплат	LRF018025	1581385909	#
59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	6662567	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	61470319	2476396	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	297000000	42000000	28350000	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.12.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	657452	92101	374400	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4225743	727633	1256345	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10851921	1533446	3210999	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13422524	9035353	7225061	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	752850	94500	-	-	-	9	1	2	980	0	3	В	7
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	679087	25047	-	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2050003	181206	398500	-	-	9	1	2	980	0	3	E	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4212560	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	Н	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1366605	242520	1305000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	272480	4976396	-	-	9	1	2	980	0	4	#	#
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1056423	159310	210349	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15616752	1504270	2273269	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	109699097	24011938	20108820	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	805915	111678	80000	-	-	9	1	2	980	0	4	A	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4557937	440928	354422	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	848913	151506	88000	-	-	9	1	2	980	0	4	В	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1417514	186531	240000	-	-	9	1	2	980	0	4	C	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6372275	551540	310000	-	-	9	1	2	980	0	4	C	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	203014	42956	470000	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2578727	224553	300000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1335023	114165	218400	-	-	9	1	2	980	0	4	I	2
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	I	4
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	265564574	52092355	48001799	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10391557	968102	1310000	-	-	9	1	2	980	0	5	A	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20649545	1933034	1874192	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16109741	1477935	1064100	-	-	9	1	2	980	0	5	C	9
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6746565	622150	824600	-	-	9	1	2	980	0	5	E	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	90222312	784993	3646235	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	2795974	29879	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	33381	-	31896	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	48840	-	52903	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	235326	211125	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	169203	27164	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	869916	-	2585743	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	5780258	186915	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	10238548	-	2760872	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	7269123	17387	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
41	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	428290000	-	39400000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
42	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	208400000	44000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
43	Інша дебіторська заборгованість	595000	595000	-	-	-	3	1	2	980	P	1	0	2
44	Інша дебіторська заборгованість	-	-	36	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
45	Інша дебіторська заборгованість	26428	-	22199	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
46	Інша дебіторська заборгованість	1509419	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	63000	108000	-	-	5	1	2	980	C	1	#	#
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	555692	1219864	1071621	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
49	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	132	12096	11964	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	51876	51876	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	27000000	43500000	23000000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	84617	-	-	-	-	3	1	2	980	H	1	D	Z
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	170797	170797	68171	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	839780	839780	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	30911	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	E	Z
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	23941	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	B	Z
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4481772	4481772	3239013	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	#	#
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	26700	93795	163368	-	-	C	1	2	980	O	1	0	2
60	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	11653931	3969700	11230169	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
61	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3689189	463719	1290000	-	-	3	1	2	980	H	3	0	2
62	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	550000	550000	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
63	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	575000	575000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
64	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1675000	1675000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#

65	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	825000	825000	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
----	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.12.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	5787895	30768732	26020000	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	110626	73746064	73723656	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	764046	108339695	112536500	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.12.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA  
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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

## Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.12.2025

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про компенсації та дорогоцінні метали**  
станом на 01.12.2025

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.12.2025

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	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	1	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1950000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11900000	-	6			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2100000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5500000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15310000	-	10			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2020000	-	5			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1940000	-	5			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2220000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	630000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	7	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	D	Z	5	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	4	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11313000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	2	5	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000	-	1			01	2	9	1	2	0	B2	05	4	0	3	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1456000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13300000	-	4			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	7	5	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13500000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7300000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	112185000	-	29			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	4	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	A	9	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	890000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	4	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1635000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	4	5	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	9	5	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	C	Z	5	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	H	2	5	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	2	5	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	4	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95840000	-	13			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28000000	-	2			01	1	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12700000	-	1			01	2	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	195000000	-	14			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	A	9	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	B	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	C	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	E	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	141800000	-	4			01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
48	Позичальники за договорами кредиту	-	-	12	107	103	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
49	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
50	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
51	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	461181		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	180523		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2842021		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1172728		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8936978		6		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980

57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1620533		4		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5500000	11192461	3	10		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2020000	1795331	5	5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	630000		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	7	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	455447		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	5	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1771752		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	E	4	5	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	5	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754312		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1306218		3		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	5	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1025500		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14772963		5		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13500000	106648024	3	30		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	732167		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	4	5	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4373543		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	712698		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	4	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1218201		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	4	5	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5543773		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	9	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	175904		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	5	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1653334		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	H	2	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1056637		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	2	5	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	4	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	28000000	257236838	2	27		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9778458		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	A	9	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19478939		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14909676		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	C	9	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6210749		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	E	9	5	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	90204499		4		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
84	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3897752	-	18			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
85	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	90100504	-	105			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
86	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3646235	-	4			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
87	Процентні доходи за кредитами	-	6340154				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980

88	Процентні доходи за кредитами	-	4867645			#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	39633659	13074035			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	1017747	195757			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	1520708	871241			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	2084540	1306821			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	94500	122850			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	2258962	2254990			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	25047	223640			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	5	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	803356	814067			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	5	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	224553	1868179			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	-	1722921			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	114165	989702			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	784993	17813			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
101	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	8263178		2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
102	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9159874		5	#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
103	Резерв під очікувані кредитні збитки	34812	2763918		104	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
104	Резерв під очікувані кредитні збитки	-31896	33381		3	#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980
105	Резерв під очікувані кредитні збитки	-58294	43448		3	#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
106	Резерв під очікувані кредитні збитки	211127	235326		4	#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
107	Резерв під очікувані кредитні збитки	27164	169203		1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
108	Резерв під очікувані кредитні збитки	-2585743	869916		2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	5	#	980
109	Резерв під очікувані кредитні збитки	186915	3305994		2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
110	Резерв під очікувані кредитні збитки	-2760872	1975370		2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
111	Резерв під очікувані кредитні збитки	-4933	32056		17	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
112	Резерв під очікувані кредитні збитки	5392	5392		1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
113	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	2474264		3	#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
114	Резерв під очікувані кредитні збитки	-28613	902223		4	#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	5	#	980
115	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	2476396		1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	5	#	980
116	Забезпечення	42000000	249000000	3	19	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
117	Забезпечення	-	5000000		1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	A	#	#	#	980
118	Забезпечення	-	20000000		2	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	B	#	#	#	980
119	Забезпечення	-	15000000		1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	C	#	#	#	980
120	Забезпечення	-	8000000		1	#	#	9	1	2	#	B2	#	#	E	#	#	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.01.2026**

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	2806438	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	195699195	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	14364089	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6875971	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1142114280	980
6	Активи, усього	LRF011015	1361859973	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1004000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	117028564	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1121028564	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	101689080	980
11	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	134082120	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	5060209	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	240831409	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	529611219	980
15	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	8196056	980
17	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	269492	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	13460018	980
19	Усього доходів	LRF014029	551536785	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	22661681	980
21	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	1211200	980
22	Амортизація	LRF015010	89413277	980
23	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	29100000	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012	97450760	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	19305131	980
26	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	8292857	980
27	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	2123653	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	6546620	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	19128517	980
30	Інші витрати	LRF015028	211220897	980
31	Усього витрат	LRF015029	506454593	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	45082192	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-11270600	980
35	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7229900	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	33811592	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
38	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
39	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	83216972	980
41	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
42	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	520248763	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	924940938	980
45	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	302650000	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
48	Усього надходжень	LRF017023	1747839701	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	712508529	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	242185440	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	15362303	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6883240	980

53	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	29100000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	6363731	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	13874673	980
56	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	709668064	980
57	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	8554684	980
58	Усього виплат	LRF018025	1744500664	#
59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3536934	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	6875971	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	61470319	-	-	-	-	9	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	297000000	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість**

станом на 01.01.2026 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1142338	243677	1284577	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1259507	329291	1465550	-	-	9	1	1	980	0	3	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10240678	1378467	2385210	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19508408	13762985	6613255	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	481383	49401	68000	-	-	9	1	2	980	0	3	В	3
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1254415	179010	150000	-	-	9	1	2	980	0	3	В	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	679087	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1929217	174714	295500	-	-	9	1	2	980	0	3	Е	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4212560	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	Н	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8263178	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	347878	93864	725146	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	637856	147943	359000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1682802	260854	440390	-	-	9	1	2	980	0	4	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12260966	1337866	4693652	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	125099716	40096176	17272075	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	15450	605909	-	-	9	1	2	980	0	4	#	#
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7312160	720278	831600	-	-	9	1	2	980	0	4	A	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1227309	179795	370000	-	-	9	1	2	980	0	4	В	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4495527	447222	509632	-	-	9	1	2	980	0	4	В	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6164593	560318	768000	-	-	9	1	2	980	0	4	D	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2297004	218277	500000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1638624	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	I	3
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	802047	57024	590000	-	-	9	1	2	980	0	4	I	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	270455442	41016197	42760923	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25054171	1863258	1393600	-	-	9	1	2	980	0	5	B	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16000253	1519517	1450000	-	-	9	1	2	980	0	5	C	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6770806	624241	600000	-	-	9	1	2	980	0	5	H	9
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	90789814	600287	32785	-	-	9	1	1	980	0	6	0	9
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	2905892	109916	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	17732	-	15649	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	63693	14853	-	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	75825	-	159502	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	366576	197374	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	482823	-	387093	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	5148283	-	631975	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	12161677	1923129	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	9159874	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	J	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	6384589	-	884532	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
40	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	47140000	-	43750000	-	-	9	1	1	980	0	2	0	2
41	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	304000000	-	33400000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
42	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	253400000	45000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	3
43	Інша дебіторська заборгованість	-	-	595000	-	-	3	1	2	980	P	1	#	#
44	Інша дебіторська заборгованість	44525	50000	31903	-	-	3	1	2	980	N	1	0	2
45	Інша дебіторська заборгованість	-	30264	1539683	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	45000	45000	-	-	5	1	2	980	C	1	#	#
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	200000	200000	-	-	3	1	2	980	P	1	#	#
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	839780	877543	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
49	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7092683	7092683	4498861	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1089920	1089920	555692	-	-	3	1	2	980	D	1	0	2
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	10000000	23500000	40500000	-	-	5	1	2	980	G	1	0	2
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	8	12140	12264	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	180446	180446	255414	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2500000	2500000	-	-	5	1	2	980	M	1	#	#
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	96273	122973	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
56	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	58601537	53864059	6916453	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
57	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	13453886	12615597	2850900	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
58	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	550000	550000	-	-	C	1	2	980	O	1	#	#
59	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	11270600	11845600	575000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
60	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1675000	1675000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
61	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	825000	825000	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
62	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	1091	1091	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#

63	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	-56870894	-	56870894	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#
----	--	-----------	---	----------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Грошові кошти та їх еквіваленти**

станом на 01.01.2026 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Готівка в касі	5346131	27079327	27521091	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	663906	98212264	97658984	-	-	980	#	0000000088	3	АТ "КРЕДОБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	865934	147236568	147134680	-	-	980	#	0000000006	3	ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_ (підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про субординований борг**

станом на 01.01.2026 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про залучені кошти**

станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру інвестицій**

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA  
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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями**

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41972628

*(Сума зазначається в копійках)*

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер 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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції факторингу**

станом на 01.01.2026 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	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції фінансового лізингу**

станом на 01.01.2026

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

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_  
(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

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 ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про компенсації та дорогоцінні метали**  
станом на 01.01.2026

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)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Дані про договори та операції за наданими кредитами**

станом на 01.01.2026

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	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	1	Z	7	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8455000	-	5			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	7	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	5	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	550000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	3	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	5	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1600000	-	4			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	3	3	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13060000	-	7			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	5	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1700000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	4	3	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7700000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18350000	-	9			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	5	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4320000	-	7			01	1	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	4			01	2	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4570000	-	8			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	7	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	3	5	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	B	4	5	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	D	Z	5	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2200000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	E	3	5	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	5	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	H	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7313000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	2	5	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	890000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	3	5	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2506000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	4	5	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10300000	-	3			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	7	5	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	7	5	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28500000	-	9			01	1	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4200000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	128485000	-	34			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	0	9	5	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	0	9	5	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7000000	-	2			01	2	9	1	2	0	B6	05	4	0	Z	5	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	2			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	A	9	5	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1635000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	B	4	5	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	4	B	9	5	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	D	9	5	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3540000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	2	5	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	3	5	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4700000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	4	I	Z	5	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	3			01	1	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6500000	-	1			01	2	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	104340000	-	15			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	0	9	5	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	201000000	-	15			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	0	9	5	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	5	B	9	5	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	B	9	5	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	C	9	5	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B2	05	5	H	9	5	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	141800000	-	4			01	4	9	1	1	0	B6	05	6	0	9	5	10	980
50	Позичальники за договорами кредиту	-	-	21	110	112	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
51	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
52	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1923024		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	7	10	980
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4292229		5		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	7	10	980
54	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	926548		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	5	10	980
55	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	190429		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1170108		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	5	10	980

57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8505580		7		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	5	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1369565		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7700000	14919810	3	9		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	5	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4320000	4029279	7	8		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	441600		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	3	5	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1129207		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	B	4	5	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	455447		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	5	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1638244		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	E	3	5	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	792541		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	5	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754312		3		01	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	329662		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	5	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	629050		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	3	5	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1610174		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	4	5	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12090478		4		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	7	5	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	28500000	122209983	9	35		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	9	5	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6954730		2		01	#	9	1	2	0	#	05	4	A	9	5	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1106820		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	4	5	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4266401		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	B	9	5	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5386000		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	D	9	5	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1153334		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	2	5	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	927308		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	3	5	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	658382		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	I	Z	5	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	15000000	265301845	3	30		01	#	9	1	2	0	#	05	5	0	9	5	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	23670754		2		01	#	9	1	2	0	#	05	5	B	9	5	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14830375		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	C	9	5	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6018601		1		01	#	9	1	2	0	#	05	5	H	9	5	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	90204499		4		01	#	9	1	1	0	#	05	6	0	9	5	10	980
84	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5361316	-	20			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
85	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	80770703	-	111			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	5	#	980
86	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	32785	-	4			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	5	#	980
87	Процентні доходи за кредитами	-	6340154				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	7	#	980

88	Процентні доходи за кредитами	-	4867645			#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	7	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	42058124	9161301			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	5	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	1104646	191779			#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	720278	357430			#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	5	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	2718686	1898023			#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	5	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	1519517	1169878			#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	5	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	560318	1002233			#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	5	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	174714	290973			#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	5	#	980
96	Процентні доходи за кредитами	624241	1694991			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	5	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	-	1722921			#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	275301	1998651			#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	5	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	600287	585315			#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	5	#	980
100	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	8263178	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	7	#	980
101	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9159874	5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	7	#	980
102	Резерв під очікувані кредитні збитки	109005	2872923	111		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	5	#	980
103	Резерв під очікувані кредитні збитки	-15649	17732	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	5	#	980
104	Резерв під очікувані кредитні збитки	20245	63693	6		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	5	#	980
105	Резерв під очікувані кредитні збитки	-159502	75825	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	5	#	980
106	Резерв під очікувані кредитні збитки	197374	366576	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	5	#	980
107	Резерв під очікувані кредитні збитки	-387093	482823	1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	5	#	980
108	Резерв під очікувані кредитні збитки	-631975	2674019	2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	5	#	980
109	Резерв під очікувані кредитні збитки	1923129	3898499	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	5	#	980
110	Резерв під очікувані кредитні збитки	913	32969	14		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
111	Резерв під очікувані кредитні збитки	-5392	-			#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
112	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	2474264	3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980
113	Резерв під очікувані кредитні збитки	5675	907898	4		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	5	#	980
114	Забезпечення	-	241000000	19		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
115	Забезпечення	-	330000000	3		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	B	#	#	#	980
116	Забезпечення	-	150000000	1		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	C	#	#	#	980
117	Забезпечення	-	80000000	1		#	#	9	1	2	#	B2	#	#	H	#	#	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

РИБЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)