TEOAUDIT

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИТ-ФІНАНС» за 2024 рік

Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИТ-ФІНАНС»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИТ-ФІНАНС» (далі за текстом – фінансова компанія або Товариство) за 2024 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2024 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних на 01.01.2025:

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

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда".

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:
- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.
Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:
- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2024 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.
Виконуючи завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику

та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення №199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти, які обліковуються на рахунках в банках в загальній сумі – 73 тис. грн. (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній вартості 25 176 тис.грн. (з використанням ОКЗ). Підхід до ОКЗ визнано адекватним.

МСФЗ 16 «Оренда»: активи з правом користування не визнано в звітному періоді. За нашими оцінками відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх основи для нашого висновку.

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2024 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (немодифікована думка).

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИТ-ФІНАНС» за 2024 рік, що додаються.

- На нашу думку, річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИТ-ФІНАНС» за 2024 рік станом на 01.01.2025 року, що додаються, підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).
- На нашу думку, оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИТ-ФІНАНС» станом на 31 грудня 2024 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодо оцінки активу з правом користування відповідно до МСФЗ 16 "Оренда", за нашими оцінками відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку.

Партнер із завдання з аудиту

Аудитор
(реєстровий номер 100511) _____ Петрова О.С.

Директор-аудитор
(реєстровий номер 100500) _____ Парфенюк Н.В.

Дата видачі Звіту з надання впевненості

м. Київ, 28 травня 2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 41458007
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4708, рішення Аудиторської палати України від 27.07.2017 р. № 348/2.
Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, місто Київ, вулиця Коновальця Євгена, буд.36д, 9 п. т/л С, офіс 63/85
тел.+38 (97) 804-36-11

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИТ-ФІНАНС» за 2024 рік

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників - Код форми звітності -

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	583600	1
первісна вартість	1001	-	600000	1
накопичена амортизація	1002	-	16400	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	8488000	6366000	1
первісна вартість	1011	10610000	10610000	1
знос	1012	2122000	4244000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**8488000**	**6949600**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	393600	354000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	35404300	93014000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	894551700	2424152500	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	102643100	7310100	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	102643100	7310100	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**1032992700**	**2524830600**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**1041480700**	**2531780200**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1010000000	1510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	240300	761600	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11735800	21640000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**1021976100**	**1532401600**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	**-**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	148500	317100	1
розрахунками з бюджетом	1620	988900	2288500	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	988900	2288500	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	741700	4611600	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17625500	992161400	1
Усього за розділом III	**1695**	**19504600**	**999378600**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	**-**
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1900**	**1041480700**	**2531780200**	**1**

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	162373700	64715400	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий: прибуток	2090	162373700	64715400	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	703600	31000000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(135789900)	(83080600)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(105161600)	(40771400)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(77874200)	(28136600)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	124421000	37375400	1
Інші доходи	2240/ 2160	41038600	6765300	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(74871400)	(10143600)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	12714000	5860500	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(2288500)	(1054900)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	10425500	4805600	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	10425500	4805600	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	70200700	43755900	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	14570900	8944000	1
Амортизація	2515	2138400	2122000	1
Інші операційні витрати	2520	154041500	69030100	1
Разом	**2550**	240951500	123852000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	174678700	37008800	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7837900	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1694969900	982600000	1
Інші надходження	3095	301754700	4824204800	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(45998700)	(25325400)	1
Праці	3105	(52950200)	(35573600)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14825100)	(9629300)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14357600)	(9304000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(988900)	(792100)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13368700)	(8511900)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(354000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3452400000)	(1239500000)	1
Інші витрачання	3190	(28807000)	(4912473400)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-1430097400**	**-388346100**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	500000000	500000000	1
Отримання позик	3305	1137000000	338000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	300000000	338000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2235600)	(10143600)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**1334764400**	**489856400**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-95333000**	**101510300**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	102643100	1132800	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7310100	102643100	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	1010000000	-	-	240300	11735800	-	-	1021976100	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	**4095**	1010000000	-	-	240300	11735800	-	-	1021976100	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	10425500	-	-	10425500	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	521300	(521300)	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	500000000	-	-	-	-	-	-	500000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	500000000	-	-	521300	9904200	-	-	510425500	1
Залишок на кінець року	4300	1510000000	-	-	761600	21640000	-	-	1532401600	1

Відповідальна особа _____ **Сахно Максим Миколайович**

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	583600	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	6366000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7310100	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2517520500	980
5	Активи, усього	LRF011015	2531780200	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1510000000	980
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	21640000	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	761600	980
9	Усього власного капіталу	LRF012018	1532401600	#
10	Залучені кошти	LRF013002	988000000	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	6767000	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4611600	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	999378600	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	162373700	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	124421000	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	703600	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	41038600	980
18	Усього доходів	LRF014029	328536900	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	8687600	980
20	Амортизація	LRF015010	4260400	980
21	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	14100000	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	48229300	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	45687500	980
24	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	14825100	980
25	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	74871400	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	104888300	980
27	Інші витрати	LRF015028	273300	980
28	Усього витрат	LRF015029	315822900	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	12714000	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-2288500	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	10425500	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
34	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	521300	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	11735800	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1869648600	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	150051100	980
38	Надходження від власного капіталу	LRF017013	500000000	980
39	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1137000000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	159541500	980
41	Усього надходжень	LRF017023	3816241200	#
42	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	3452400000	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	52950200	980
44	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	14100000	980
45	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	14825100	980
46	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	300000000	980
47	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	2235600	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	14357600	980
49	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	60705700	980
50	Усього виплат	LRF018025	3911574200	#
51	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	102643100	980
52	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7310100	980
53	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#

Відповідальна особа _____ Сахно Максим Миколайович
(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323 УКРАЇНА

12

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення надані (крім гарантій)	-	-	1000000000	-	3	1	980

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

13

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60863900	3211500	23429600	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	12612200	507431800	-	3	1	2	980	G	6	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1944237100	2336739200	523909300	-	6	1	1	980	K	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	35970300	685231300	-	3	1	1	980	L	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	520339800	520546300	6280300	-	9	1	2	980	0	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	140000000	-	3	1	2	980	G	3	0	7
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	2614500	2434600	841100	-	3	1	2	980	J	#	#	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	27942000	-	3	1	2	980	G	#	#	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	78207800	78207900	4108400	-	6	1	1	980	K	#	#	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	6409800	-	3	1	1	980	L	#	#	#
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	20813600	20813600	252100	-	9	1	2	980	0	#	#	#
12	Інша поточна дебіторська заборгованість	93715600	62490500	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2288500	6505900	4217400	-	#	1	#	980	#	#	#	#
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	317100	3638000	3320900	-	3	1	2	980	S	3	0	7
15	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	4161400	16540600	12379200	-	3	1	2	980	S	3	0	7
16	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями		-	3250600	-	3	1	2	980	0	3	0	3

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * УКРАЇНА * М.КИЇВ
"КИТ-ФІНАНС"
Ідентифікаційний код 43129323

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	7272600	3182120400	3201046900	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	37500	-	-	-	980	#	0039849797	3	АТ "РВС БАНК"	

Відповідальна особа _____ (підпис) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * УКРАЇНА * м.КИЇВ * "КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(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) Сахню Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

"КИТ-ФІНАНС" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ... ідентифікаційний код 43129323

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	151000000	151000000	-	-	9	1	1	3	0	7	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	837000000	837000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Позики / кредити	-	300000000	300000000	-	6	1	2	1	0	2	980

Відповідальна особа _____ (підпис) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума визначається 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 типу стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або нр. особи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код країни пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнена вада строків до погашення	Найменування емітента/нр.особи	Код випуску цінного паперу
		14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа _____ (підпис) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

"КИТ-ФІНАНС" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ м. Київ Україна

18

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * М.КИЇВ * УКРАЇНА * "КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323

61

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 43129323

№ з/п	Позичальник	Сума зобов'язання	Позичальна сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначальна 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 економічної пов'язаної особи для принципала	Код економічної пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій надано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється оплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код економічного ідентифікаційного код/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код економічного ідентифікаційного код/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 економічної активності інформаційної про частину
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) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

"КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	140000000	-	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
2	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-6377200	-	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа _____ (підпис) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * м.КИЇВ * УКРАЇНА * "КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323

18

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * м. КИЇВ * УКРАЇНА * "КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа _____ (підпис) Сахно Максим Миколайович (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * М.КИЇВ * УКРАЇНА * "КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323

23

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

№ 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 Сахно Максим Миколайович

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * УКРАЇНА * "КИТ-ФІНАНС" Ідентифікаційний код 43129323

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

(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	2350000000	-	6	-	-	01	1	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2140000000	-	4	-	-	01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	340000000	-	4	-	-	01	2	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25000000	-	1	-	-	01	1	3	1	1	L	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	665500000	-	4	-	-	01	2	3	1	1	L	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000000	-	2	-	-	02	4	3	1	2	J	90	04	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	1	-	-	02	2	3	1	2	J	90	04	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	90	05	3	0	7	E	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	E	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	90	05	3	0	7	E	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	G	90	05	3	0	7	E	10	980
12	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	2	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Позичальники за договорами кредиту	-	-	6	4	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	210000000	-	2	-	-	01	2	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2104400000	1930900000	4	4	-	01	4	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	25000000	-	1	-	-	01	2	3	1	1	L	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	510000000	510000000	1	1	-	01	4	9	1	2	0	#	05	3	0	7	E	10	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	60000000	-	2	-	01	4	3	1	2	J	#	05	3	0	7	E	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	20000000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	J	#	05	#	#	#	E	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	6000000	-	1	-	-	#	2	9	1	2	0	#	05	#	#	#	E	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	340000000	-	5	-	-	#	2	6	1	1	K	#	05	#	#	#	E	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	173469900	-	5	-	-	#	4	6	1	1	K	#	05	#	#	#	E	#	980
24	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	665500000	-	4	-	-	#	2	3	1	1	L	#	05	#	#	#	E	#	980
25	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	490000000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	G	#	05	#	#	#	E	#	980
26	Процентні доходи за кредитами	647600	-	-	-	-	#	2	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
27	Процентні доходи за кредитами	10970300	-	-	-	-	#	2	3	1	1	#	#	05	#	#	#	F	#	980
28	Процентні доходи за кредитами	22339200	-	-	-	-	#	2	6	1	1	#	#	05	#	#	#	F	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	206600	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	05	#	#	#	E	#	980
30	Процентні доходи за кредитами	2563900	863900	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
31	Процентні доходи за кредитами	10339700	10339700	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
32	Процентні доходи за кредитами	13307100	13307100	-	-	-	#	4	6	1	1	#	#	05	#	#	#	F	#	980
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	2400000	2580000	-	2	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	53837200	53837200	-	4	-	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	F	#	980
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	20400000	20400000	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * УКРАЇНА * М.КИЇВ
"КИТ-ФІНАНС"
Ідентифікаційний код 43129323

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено підписом і
печаткою 27

(двадцять сім) аркушів

Директор ТОВ «АФ «ТЕО-АУДИТ»

Парфенюк Н. В.