



Аудиторська фірма

МІЛА - АУДИТ

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

**щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГ ФІНАНС»
код за ЄДРПОУ 36125262
за 2022 рік**

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2023 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГ ФІНАНС»
за 2022 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГ ФІНАНС»

Національному Банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» (далі – Товариство) за 2022 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- ✓ Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- ✓ Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової установи;

- ✓ Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- ✓ Дані про обсяги та кількість договорів гарантії;
- ✓ Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
- ✓ Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»;

Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил №123, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРІНГ ФІНАНС» за 2022 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги управління якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 2 та відповідно впровадила 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, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2022 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2022 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2022 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2022 рік вимогам Правил №123.

Висновок

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» за 2022 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»
Скорочена назва	ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»
Реєстраційний код за ЄДРПОУ	36125262
Дата проведення державної реєстрації	02.09.2008
Місцезнаходження	01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, буд.13/135
Основні види діяльності	64.91 Фінансовий лізинг 64.92 Інші види кредитування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги.

ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи (серія ФК №220 від 29.01.2009 р.) відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29.01.2009 р. № 47 (реєстраційний номер 13102306).

ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» має Ліцензії на: надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій та поручительств; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу, згідно Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.mila-audit.com.ua
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.10А корп.2, кв.43)
Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб'єкта аудиторської діяльності №1037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com

	проводити обов'язковий аудит фінансової звітності Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Аудитора

(сертифікат №006770, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101246)

С.І. Сейко

С.І. Сейко

Директор аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська фірма

«Міла-аудит»

(сертифікат №003633, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101236)

Л.М. Гавриловська

Л.М. Гавриловська



26 лютого 2023 р.

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2023 року
 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"
 (найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

для кількості працівників 5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	246344420	220216184	1
первісна вартість	1001	399561300	399561300	1
накопичена амортизація	1002	153216880	179345116	1
завершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
нові засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	6334674	-	1
нос	1012	6334674	-	1
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
нос 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 капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
дестрочені податкові активи	1045	-	-	-
додаток	1050	-	-	-
дестрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
лишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-	-
сього за розділом I	1095	246344420	220216184	1
II. Оборотні активи				
пасиви	1100	-	-	-
пробнічні запаси	1101	-	-	-
закінчене виробництво	1102	-	-	-
готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
товари	1104	-	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-	-
зобов'язання перестрахування	1115	-	-	-
активи одержані	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2494785	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	3772280	3844841	1
з тому числі з податку на прибуток	1136	2873987	2760287	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	558904	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	-	-	-
поточні фінансові інвестиції	1160	6906252724	6358848600	1
кошти та їх еквіваленти	1165	428733618	176803429	1
позика	1166	-	-	-
кредити в банках	1167	428733618	176803429	1
витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
частка перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
з тому числі з:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-	-
сього за розділом II	1195	7341253407	6540055774	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
справ	1300	7587597827	6760271958	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	5650000000	5650000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	19810000	19810000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1120427955)	(1149395204)	1
Неоплачений капітал	1425	(2674058190)	(2668058190)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1875323855	1852356606	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:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове 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	23447106	1824600	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	7845497	10818722	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5680981369	4895272030	1
Усього за розділом III	1695	5712273972	4907915352	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	7587597827	6760271958	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	38472235	540406028	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	38472235	540406028	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Код форми звітності	на інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
5	на частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
	на операційні доходи	2120	-	-	-
1	від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
-	від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
-	від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
-	адміністративні витрати	2130	(224472340)	(300082147)	1
-	витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
1	на операційні витрати	2180	(533255648)	(389456007)	1
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:				
1	прибуток	2190	-	-	-
-	збиток	2195	(719255753)	(149132126)	1
-	від участі в капіталі	2200	-	-	-
-	на фінансові доходи	2220	1269161368	693026271	1
-	на доходи	2240/ 2160	729600	-	1
-	від благодійної допомоги	2241	-	-	-
-	фінансові витрати	2250	(579488764)	(573051754)	1
-	витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
-	на витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
-	прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
-	на доходи	2280	-	-	-
-	на витрати	2285	-	-	-
-	фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	-	-
-	фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	-	-
-	збиток	2295	(28853549)	(29157609)	1
-	витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(113700)	-	1
-	прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
-	витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
-	чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	-
-	збиток	2355	(28967249)	(29157609)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
доходів (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
доходів (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	(28967249)	(29157609)	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	-	3654888	1
витрати на оплату праці	2505	-	52012284	1
оподаткування на соціальні заходи	2510	-	10582367	1
амортизація	2515	-	26128236	1
інші операційні витрати	2520	-	597160379	1
збиток	2550	-	689538154	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	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
дивиденди 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	418772821	2068988120	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21358825	-	1
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	45000000	-	1
Інші надходження	3095	310000	543300	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(151628605)	(181374458)	1
Праці	3105	(43533974)	(44406102)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10793141)	(11451951)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10731815)	(17223222)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(186300)	(6713300)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10545515)	(10509922)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(185000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(295319300)	(1347902663)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-211565189	467173024	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	6000000	36000010	1
Отримання позик	3305	635400000	1321235000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	681765000	1403785000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1502179)	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	-40365000	-48052169	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-251930189	419120855	1
Залишок коштів на початок року	3405	428733618	9612763	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	176803429	428733618	1

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

Код форми звітності	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		
5								
1	1	2	3	4	5	6	7	8
-	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
-	Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
-	Витрати на оподаткування:							
-	на оподаткування необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
-	на оподаткування зменшення забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
1	Прибуток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
-	Прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
-	Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
-	Відшкодування вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
1	Прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отриманих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
1	Прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
1	Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
1	Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
1	Збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
-	Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
-	Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
1	Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
-	Збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
-	Збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
1	Збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
1	Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
1	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	-	-	-	-	-	-
-	Врахований податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
-	Враховані відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
-	Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
-	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
-	Отримання від реалізації:							
-	фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
-	необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
-	Отримання від отриманих:							
-	грошових коштів	3215	-	X	-	X	-	-
-	дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
-	отримання від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
-	отримання від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
-	Отримання від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
1	Всього надходження	3250	-	X	-	X	-	-
-	Витрати на придбання:							
-	фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
-	необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
-	Витрати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
-	Витрати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
1	Витрати на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
1	Витрати на виплати	3290	X	-	X	-	-	-
-	Всього рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
-	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
-	Отримання від:							
-	фінансового капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
1	Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
1	Отримання від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
-	Всього надходження	3340	-	X	-	X	-	-
1	Витрати на:							
-	покупку власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
-	погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
-	виплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
-	Витрати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36125262

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	47	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	47	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	140000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	47	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
4	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	140000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума нарахованих процентів за звітний період	575342	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	140575342	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа

Гусев Д.С.

(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36125262

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Гусєв Дмитро Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг
Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36125262

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа

(підпис)

Гусев Дмитро Сергійович

(прізвище, ініціали)



Дані про укладення та виконання договорів факторингу,
інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36125262

станом на 01.01.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума договорів, укладених за звітний період	346113998	3	1	Наявна вимога	47	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	187	3	1	Наявна вимога	47	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	346113998	3	1	Наявна вимога	47	Юридична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	188	3	1	Наявна вимога	47	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	6289260815	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	346113998	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	345610777	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума нарахованих процентів за звітний період	8399816	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	529093125	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
10	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	5769070727	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа

Відповідальна особа

Гусев Д.С.
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

(найменування лізингодавця)

36125262

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ п/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

(підпис)

Гусев Дмитро Сергійович

(прізвище, ініціали)



світлом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36125262

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Гусев Дмитро Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунок фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36125262

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 Казначейство України (ЕАП)	3 0037567646	4 980	5 -	6 UA88899980385119 000000127131	7 01	8 1043700
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ "Приватбанк"	0014360570	980	-	UA0330529900000026 502016200124	01	38128
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "А-Банк"	0014360080	980	-	UA353077000000265 07011111043	01	16311
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "Кредобанк"	0009807862	980	-	UA7732536500000026 5019700000047	01	5689699
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "Кредобанк"	0009807862	980	-	UA5532536500000002 650301826045	01	15591
6	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "Кредобанк"	0009807862	980	18.01.2023	UA7432536500000000 2651400000892	01	170000000

Відповідальна особа

Гусев Дмитро Сергійович
(прізвище, ініціали)



[illegible]

Таблица 1. Показатели качества жизни в зависимости от продолжительности заболевания. Показатели качества жизни в зависимости от продолжительности заболевания

[illegible]

01.01.2023

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Гусев Дмитро Сергійович
(прізвище, ініціали)



№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Гусев Дмитро Сергійович
(прізвище, ініціали)



Станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або підрозділу 36125262

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3107	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	187	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	188	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3106	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Розмір фінансового активу	346113998	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
8	Розмір фінансового активу	140000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Гусев Дмитро Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36123162

№ з/п	Пояснення	Сума
1	Державна заборгованість, яка виникла до 31 грудня попереднього року	3
2	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	4403745
3	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	5650000000
4	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	19810000
5	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-1149395204
6	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-2668058190
7	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	1824600
8	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	176803429
9	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	176803429
10	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	140575342
11	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	140575342
12	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	6442893187
13	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	2528332687
14	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	220216184
15	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	4403745
16	Сума грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	3689940571

Відповідальна особа

Гусев Дмитро Сергійович
(прізвище, ініціали)



Звіт з надання впевненості

щодо звітних даних фінансової компанії
Товариства з обмеженою відповідальністю

«ФАКТОРИНГ ФІНАНС»

(код ЄДРПОУ 36125262)

Простимульовано та проінформовано

22 (двадцять два) аркуша

Підпис

26 лютого 2022 року.

