
ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTI
ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА ФІНАНС»
ЗА 2025 РІК

*Учасникам ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»
Керівництву ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»
Національному банку України*

Предмет завдання та рівень впевненості

Аудитори ТОВ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (далі – аудитор або аудиторська фірма) виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо прикладених річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (далі – Компанія) за 2025 рік у складі:

з/п	Файл	Назва файлу
1.	FR0	Дані фінансової звітності
2.	LRF01	Дані регуляторного балансу
3.	LRF02	Дані позабалансового обліку
4.	LRF04	Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
5.	LRF05	Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
6.	LRF06	Дані про субординований борг
7.	LRF07	Дані про залучені кошти
8.	LRF08	Дані про структуру інвестицій
9.	LRG01	Дані про договори та операції за гарантіями
10.	LRG02	Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
11.	LRI01	Дані про договори та операції факторингу
12.	LRL01	Дані про договори та операції фінансового лізингу
13.	LRN01	Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
14.	LRN02	Дані про компенсації та дорогоцінні метали
15.	LRR01	Дані про договори та операції за наданими кредитами

Критерії

Критерієм відповідності дотримання Компанією законодавчих вимог є дотримання норм Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123.

Обмеження

Ми звертаємо увагу, що річні звітні дані Компанії за 2025 рік були складені з метою дотримання вимог, встановлених регуляторним органом, а саме: Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123. Через це звітні дані за рік не можуть використовуватися для інших цілей.

Стосовно річної фінансової звітності Компанії за 2025 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 31.07.2026 р.

Відповідальність керівництва Компанії

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітних даних за 2025 рік згідно чинного законодавства в Україні. Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки річних звітних даних Компанії, які не міститимуть суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання звіту щодо річних звітних даних за 2025 рік на основі проведеної перевірки.

Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдань за надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Дотримання аудитором вимог управління якістю, незалежності та етичних вимог

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародних стандартів управління якістю 1 і 2 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації, відображених у річних звітних даних Компанії за 2025 рік. Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних, відображених у річних звітних даних Компанії за 2025 рік, даним первинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Компанії, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, річним звітним даним Компанії за 2025 рік.

Перевірка включає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Компанією та оцінку загального подання річних звітних даних Компанії за 2025 рік ;

- Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки, спостереження, підтвердження, повторного обчислення, повторного виконання, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші процедури включають процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні до підготовки звіту;
- Оцінку достатності та прийнятності доказів.
- Оцінку відповідності річних звітних даних Компанії за 2025 рік вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Висновок. На нашу думку, Компанія при складанні річних звітних даних за 2025 рік дотрималася в усіх суттєвих аспектах Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123. Фактів суттєвої невідповідності між інформацією, наведеною у річних звітних даних, і фінансовою звітністю Компанії за 2025 рік не встановлено.

Пояснювальний параграф. Звертаємо увагу, що фінансова звітність Компанії складається та подається у тисячах гривень без десяткових знаків, відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо складання фінансової звітності, а регуляторна звітність, що подається до Національного банку України відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, формується у гривнях з копійками. У зв'язку із застосуванням різних одиниць виміру та правилами математичного округлення при переведенні показників із гривень у тисячі гривень можуть виникати незначні арифметичні відхилення між окремими показниками фінансової та регуляторної звітності в межах 1 тис. грн. Таким чином, виявлені розбіжності є несуттєвими, мають виключно технічний характер, зумовлені округленням показників та не свідчать про розбіжності між даними бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю або про викривлення фінансової інформації.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДОВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського звіту підготовлено відповідно до вимог пункту 742 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199, надалі – Положення № 199.

Відповідно до пункту 742 Положення № 199 Звіт про надання впевненості повинен включати підтвердження суб'єктом аудиторської діяльності:

- оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями:

- 1) грошові кошти та еквіваленти;
- 2) державні цінні папери;
- 3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав;
- 4) дебіторська заборгованість;
- 5) нерухоме майно;

6) активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.

- підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, яким визначено вимоги до аудиторських звітів.

На підставі проведеної аудиторської перевірки річної фінансової звітності Компанії за 2025 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 31.07.2026 р.

В ході аудиту річної фінансової звітності Компанії за 2025 рік було встановлено:

- наявність таких активів станом на 31.12.2025 р.:
 - основні засоби;
 - дебіторська заборгованість;
 - грошові кошти;
- наявність таких доходів згідно Даних регуляторного балансу (LRF01) станом на 01.01.2026 р.:
 - дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит;
 - дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг;
 - дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний);
 - інші доходи, пов’язані з наданням фінансових послуг;
 - інші доходи, що не пов’язані з наданням фінансових послуг;
 - дохід від надання послуг оперативного лізингу
 - доходи від купівлі-продажу іноземної валюти;
 - доходи від операційної курсової різниці;
 - дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках;
 - сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів);
 - інший дохід.

За результатами проведеної перевірки облікових оцінок активів Компанії та фактичного розміру доходів у розрізі їх видів нами не встановлено невідповідностей між фінансовою та регуляторною звітністю, а також недотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Компанії.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про Компанію:

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФК СОНАТА ФІНАНС”
Код за ЄДРПОУ	41733894
Місцезнаходження	Україна, 04053, місто Київ, вулиця Вознесеньський узвіз, будинок 10-А, кімната 205
Дата державної реєстрації	13.11.2017
Ліцензії на здійснення діяльності	Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг факторингу; надання послуг з фінансового лізингу; надання коштів та банківських металів у кредит – Розпорядження Нацкомфінпослуг №361 від 15.03.2018р., переоформлені НБУ згідно витягу із Державного реєстру фінансових установ Національного банку України 27-0026/20616 від 15.03.2024р.

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ІМІДЖ»
Код за ЄДРПОУ	33776561
Дані про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності АПУ	На виконання норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» включено до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826
Місцезнаходження аудиторської фірми та її фактичне місце розташування	03035 м. Київ, вул. Кавказька, 11

Основні відомості про умови договору на проведення перевірки:

Дата та номер договору	Договір від 25 травня 2026 року № 250526/3
Період, яким охоплено проведення перевірки	01 січня 2025 року – 31 грудня 2025 року
Дата початку та дата закінчення перевірки	25 травня 2026 року – 31 липня 2026 року

Генеральний директор
ТОВ «БІЗНЕС-ІМІДЖ»
(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 102364)

Дата складання звіту:
31 липня 2026 року

Адреса аудиторів: м. Київ, вул. Кавказька, 11



К.Ю. Прокопчук



Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СОНАТА ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41733894

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	-	980
2	Нерухоме майно LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби LRF011004	222819992	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	1619476200	980
6	Віртуальні активи LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	33072105	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	27536205924	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі прийнятні однієї з фондових бірж LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів LRF011012	47642353	980
13	Запаси LRF011013	2103534771	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	507361627	980
15	Активи, усього LRF011015	32070112972	#
16	Статутний капітал LRF012001	2000100000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток LRF012003	371716228	980
19	Непокритий збиток LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	10324843	980
31	Інші резерви LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього LRF012018	2382141071	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття LRF013000	-	980
36	Субординований борг LRF013001	-	980
37	Залучені кошти LRF013002	2623336000	980
38	Векселі видані LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	25799211740	980
40	Доходи майбутніх періодів LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	1198305142	980
43	Довгострокові забезпечення LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення LRF013008	67119019	980
45	Зобов'язання, усього LRF013009	29687971901	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	876481187	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	517685914	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	70005362	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	1085189834	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	4294410	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу LRF014012	238772436	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави LRF014013	-	980

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	2841600000	3271900000	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	19274700000	4792300000	1
Надходження від повернення авансів	3020	1293800000	1102100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12200000	-	
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	10037900000	7770300000	1
Інші надходження	3095	2154800000	8213200000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4821300000)	(3233700000)	1
Праці	3105	(131800000)	(77500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36100000)	(20000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(46000000)	(26800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6600000)	(7500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39400000)	(19300000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(2907400000)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4168700000)	(3292800000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(19433500000)	(14750600000)	1
Інші витрачання	3190	(2922000000)	(1610600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4055600000	-769600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	196000000	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
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	(1754000000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(794100000)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(1600000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2548100000	194400000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	450000000	
Отримання позик	3305	-	4544700000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	997300000	4343100000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(499400000)	(652300000)	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	-1496700000	-700000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10800000	-575900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	22300000	600400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(2200000)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	33100000	22300000	1

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебит./кредит. заборгованість (на звітну дагу)	Набуто дебит./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебит./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уценка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентні сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секцій видів економ діяльності	Строк погашення	Строк прощення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17500000000	526302584	11302584	-	-	3	1	2	980	F	3	0	1
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5670930000	1854520548	4520548	-	-	3	1	2	980	D	3	0	1
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1406300000	268765699	70065699	-	-	3	1	2	980	J	3	0	1
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9000000	-	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	1
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	405000000	-	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	1
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3671802072	-	1120718737	-	-	3	1	2	980	K	3	0	1
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13424936	307560137	442432379	-	-	3	1	2	980	G	3	0	1
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	500000000	501000000	1000000	-	-	3	1	2	980	M	3	0	1
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5674960237	709612280	15597440	-	-	9	1	2	980	0	3	0	1
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25000000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	1
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	999858801	472090128	-	-	-	3	1	2	980	0	4	0	1
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1827667895	-	313625801	-	-	9	1	2	980	0	3	0	1
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503629347	-	18711440	-	-	3	1	2	980	0	4	0	1
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	690880030	-	30000000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	1
15	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	472283056	5568767	3958084	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
16	Інша дебіторська заборгованість	5417036912	-	492810437	-	-	3	1	2	980	Z	4	0	1
17	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	17790087682	2407653277	-	-	-	3	1	2	980	Z	4	0	1
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1676664500	-	-	-	-	9	1	2	980	Z	4	0	1
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	108956646	15556210	-	-	-	3	2	2	980	Z	4	0	1
20	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	181602441	-	11460108	-	-	3	1	2	980	Z	4	0	1
21	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	116511531	-	3830155	-	-	9	1	2	980	Z	4	0	1
22	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	51539661	-	-	9	1	2	980	Z	4	#	#
23	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	9414767	10653192	1238500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
24	Кредиторська заборгованість за розрахунками з страхування	1699459	6803866	5114208	-	-	B	1	2	980	O	1	0	2
25	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	8038700	32580000	24541300	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
26	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	5906256014	55614059	283243318	-	-	3	1	2	980	G	3	0	1

27	Резерв під очікувані кредитні збитки	1501567362	-	-	-	-	-	-	3	1	2	980	Z.	#	0	#
----	--------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---

Відповідальна особа



ЕП Бонч
Ольга
Іванівна

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/ушкода за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного цінного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого позачасного вклату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	67461	-	-	-	-	980	#	0000000029	3	АТ "БАНК АЛІАНС"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	29675292	4792811319	5109699810	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3284690	72143883	71662750	-	-	980	#	0000000043	3	АТ "АЛІТБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	44662	743	45000	-	-	980	#	0000000386	3	АТ "КБ "ГЛОБУС"	

(Сума зазначається в копійках)



ЕП Бідна
Ольга
Іванівна

Відповідальна особа

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



ПІСЬКА Т.М.

Дані про структуру інвестицій
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)													
№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статусному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знішення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації всього/реєстра- ційного коду/номера	Код ознаки показу особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до погашення	Найменування емітента/юр особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інвестиції фінансової компанії	1619476200	-	51.81	3	11	0045674115	1	2	90	#	ТОВ «САНВІНД 8»	

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



СЛУПСЬКА Т.М.

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується 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 (днучі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Срок погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	515000000	-	1			01	1	3	1	2	F	90	03	3	H	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1750000000	-	5			01	4	3	1	2	F	90	03	3	H	7	C	27	980
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	515000000	1750000000	1	5		01	#	3	1	2	F	#	03	3	H	7	C	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11302584	-	3			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1850000000	-	2			01	1	3	1	2	D	90	03	3	H	7	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4919049729	-	3			01	4	3	1	2	D	90	03	3	H	7	C	27	980
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1850000000	5670930000	2	8		01	#	3	1	2	D	#	03	3	H	7	C	27	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4520548	-	1			#	#	3	1	2	D	#	03	#	#	#	C	#	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9582137	-	1			01	2	3	1	2	J	90	03	3	H	7	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1406300000	-	6			01	4	3	1	2	J	90	03	3	H	7	C	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2458000000	1406300000	3	6		01	#	3	1	2	J	#	03	3	H	7	C	27	980
12	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	70065699	-	4			#	#	3	1	2	J	#	03	#	#	#	C	#	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	90000000	-	1			01	4	3	1	2	N	90	03	3	H	7	C	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	90000000		1		01	#	3	1	2	N	#	03	3	H	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	405000000	-	1			01	4	3	1	2	H	90	03	3	H	7	C	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4050000000		1		01	#	3	1	2	H	#	03	3	H	7	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3671802072	-	22		01	4	3	1	2	K	90	03	3	H	7	C	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3671802072	10000000	1	22	01	#	3	1	2	K	#	03	3	H	7	C	27	980
19	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1061589500	-	1		#	#	3	1	2	K	#	03	#	#	#	C	#	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	442432379	-	1		01	2	3	1	2	G	90	03	3	H	7	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13424936	-	1		01	4	3	1	2	G	90	03	3	H	7	C	27	980
22	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3000000000	13424936	1	1	01	#	3	1	2	G	#	03	3	H	7	C	27	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	442432379	-	1		#	#	3	1	2	G	#	03	#	#	#	C	#	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000000	-	1		01	1	3	1	2	M	90	03	3	H	7	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000000	-	1		01	4	3	1	2	M	90	03	3	H	7	C	27	980
26	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5000000000	5000000000	1	1	01	#	3	1	2	M	#	03	3	H	7	C	27	980
27	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	10000000	-	1		#	#	3	1	2	M	#	03	#	#	#	C	#	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000000	-	1		01	4	9	1	1	0	90	03	3	H	7	5	10	980
29	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2500000000	1		01	#	9	1	1	0	#	03	3	H	7	5	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7500000000	-	1		01	1	9	1	2	0	90	03	3	H	7	5	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5674960237	-	37		01	4	9	1	2	0	90	03	3	H	7	5	10	980
32	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5674960237	1	37		01	#	9	1	2	0	#	03	3	H	7	5	10	980
33	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	15597440	-	7		#	#	9	1	2	0	#	03	#	#	#	5	#	980
34	Прогнозні доходи за кредитами	42565861	-			#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980

ЕП Біда
Ольга
Іванівна



Відповідає особа

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Код виду чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	2289825287	-	15			021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	1	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-			16	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1679611086		16		021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	1	980	#
4	Прочіті доходи за фінансовим лізингом	31222882	1147915610				#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#



ЕП Бідна
Ольга
Іванівна

Відповідальна особа

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



станом на	01.01.2026	року
-----------	------------	------

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії	41733894
--------------------------------	----------

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума значається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язані особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення актиwu	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до вартості факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Внески до боржників, що придбали факторинг за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	116368217		16		#	07	#	3	1	2	G	#	#	3	0	7	980

Ольга
Евгеньевна

Відповідальна особа

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копіях)																				
№ з/п	Покладник	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 сфери виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
1																				



ЕП Бідна
Ольга
Іванівна

Відповідальна особа

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



ПІСЬКА Т.М.

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дозначення за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/устновки	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	2200000000	-	-	-	-	2	1	2	3	Н	7	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	423336000	-	-	-	-	3	1	2	3	Н	7	980

(Сума зазначається в копійках)

ЕП Бідна
Ольга
Іванівна

Відповідальна особа

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)															
№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оновлення ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютної юрисдикції	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Біда
Ольга
Іванівна



Відповідальна особа

БІДА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР
ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА
КОМПАНІЯ "АБСОЛЮТ"
КУПСЬКА Т.М.



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА

ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума вказується в копійках)									
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зоб'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											

ЕП Біла
Ольга
Іванівна

Відповідальна особа

БІЛА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорожні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СОНАТА ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41733894

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Бідна
Ольга
Іванівна

(підпис)

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА

(прізвище, ініціали)



ДИРЕКТОР
ТОВ "Консалтингова
компанія "АБСОЛЮТ"
Слупська Т.М.

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	116368247	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Бідна
Ольга
Іванівна

БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
(прізвище, ініціали)



ІНСАЛТИНГОВА
"АБСОЛЮТ"
ІНСАЛТИНГОВА
"АБСОЛЮТ" Т.М.

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2026 року
 Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"**
 (найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
І	2	3	4	5
І. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	580900000	222800000	1
первісна вартість	1011	2021000000	1550100000	1
знос	1012	1440100000	1327300000	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	-	1619500000	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	599500000	732100000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	75100000	75100000	1
Усього за розділом І	1095	1255500000	2649500000	1
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	1748500000	2028300000	1
Виробничі запаси	1101	-	4800000	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	1748500000	2023500000	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	107800000	843000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	4164300000	4513000000	1
з бюджетом	1135	119000000	496900000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	238700000	1163100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	12221100000	20343200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	22300000	33100000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	22300000	33100000	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 ІІ	1195	18621700000	29420600000	1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	19877200000	32070100000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	2000100000	2000100000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	10300000	10300000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	306200000	371700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2316600000	2382100000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	3193700000	2200000000	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	964900000	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	4158600000	2200000000	1
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	411200000	649300000	1
розрахунками з бюджетом	1620	6500000	21800000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6500000	21800000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4680100000	18364900000	1
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	35900000	67100000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	8268300000	8384900000	1
Усього за розділом III	1695	13402000000	27488000000	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	19877200000	32070100000	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	2543400000	2845200000	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	(916100000)	(773800000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	1627300000	2071400000	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	820300000	978000000	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	(567600000)	(681600000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(815100000)	(1489300000)	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	1064900000	878500000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(499400000)	(719900000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(478200000)	(122600000)	1
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	873000000	360000000	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(218000000)	(65000000)	
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	655000000	295000000	1
збиток	2355	(-)	(-)	

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	655000000	295000000	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	374000000	883000000	1
Витрати на оплату праці	2505	202500000	967000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	361000000	200000000	1
Амортизація	2515	223800000	368300000	1
Інші операційні витрати	2520	882900000	1597600000	1
Разом	2550	1382700000	2170900000	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	2841600000	3271900000	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	19274700000	4792300000	1
Надходження від повернення авансів	3020	1293800000	1102100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12200000	-	
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	10037900000	7770300000	1
Інші надходження	3095	2154800000	8213200000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4821300000)	(3233700000)	1
Праці	3105	(131800000)	(77500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36100000)	(20000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(46000000)	(26800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6600000)	(7500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39400000)	(19300000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(2907400000)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4168700000)	(3292800000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(19433500000)	(14750600000)	1
Інші витрачання	3190	(2922000000)	(1610600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4055600000	-769600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	196000000	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
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	(1754000000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(794100000)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(1600000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2548100000	194400000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	450000000	
Отримання позик	3305	-	4544700000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	997300000	4343100000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(499400000)	(652300000)	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	-1496700000	-700000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10800000	-575900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	22300000	600400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(2200000)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	33100000	22300000	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	7	8
1	2	3	4	5	6		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2000100000	-	-	10300000	306200000	-	-	2316600000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2000100000	-	-	10300000	306200000	-	-	2316600000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	65500000	-	-	65500000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	65500000	-	-	65500000	1
Залишок на кінець року	4300	2000100000	10300000	371700000	-	-	2382100000	1	

Відповідальна особа

ЕП Бідна
Ольга
Іванівна

(підпис)



БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА

(прізвище, ініціали)



ДИРЕКТОР
"КОНСАЛТИНГОВА
"АБСОЛЮТ"
ОПІВАННЯ
КУПСЬКА Т.М.