



Синтез-Аудит-Фінанс

Аудиторська фірма

Аудиторська фірма

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4, тел./ факс: 212-00-97
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372

e-mail: info@saf-audit.com.ua

сайт: <http://saf-audit.com.ua/>

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо повноти та достовірності розкриття інформації
в річних звітних даних фінансової установи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНПАРТНЕР»
за період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р.**

*Керівництву ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР»
для подання Національному банку України.*

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо повноти та достовірності розкриття інформації в річних звітних даних фінансової установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНПАРТНЕР» (далі по тексту ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР», далі - Товариство) за 2022 рік.

Для проведення аудиторської перевірки річних звітних даних Товариством були надані форми звітності за 2022р. (поквартально) у складі:

- Довідка про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг ;
- Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у 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 установи;
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- Дані про великі ризики фінансової компанії.

Відповідальність за цю звітність несе управлінський персонал Товариства.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність протягом періоду, що перевірявся, були:

Директор ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» – Чумак Сергій Володимирович

Головний бухгалтер ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» – Кононенко Володимир Олександрович.

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту в редакції 2016-2017 років (далі - МСА), в тому числі у відповідності із МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий).

Звіт з надання впевненості складено у відповідності до вимог Законодавства України: Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; «Про захист прав споживачів»; «Про споживче кредитування»; «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Міжнародних стандартів фінансової звітності; Міжнародних стандартів аудиту, а також наступних нормативних документів: Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 року №153, «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123, «Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств», затверджене Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30 травня 2019 року № 980.

Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річних звітних даних фінансової установи, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці. Перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Відповідальність управлінського персоналу за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації, наведеної у річних звітних даних фінансової установи у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення такої інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у річних звітних даних фінансової установи, підготовлених відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затвердженого Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Підготовка звітних даних фінансової установи вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо фінансової діяльності протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у звітних даних фінансової установи за таку систему внутрішнього

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні звітних даних фінансової установи управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї спеціалізованої звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, що прийняті Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту, зокрема: МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий). Крім того, аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також з урахуванням вимог наступних нормативних документів: Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 року №153; Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затвердженого Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123, , «Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств», затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30 травня 2019 року № 980.

Виконання завдань здійснюється з дотриманням вимог МСУЯ, встановлених політик і процедур внутрішньофірмової системи контролю якості.

Ці стандарти та нормативні документи вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що спеціалізована звітність не містить суттєвих викривлень.

Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання доказів щодо сум та розкриттів у спеціалізованій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень спеціалізованої звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання спеціалізованої звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Виконання завдання включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання спеціалізованої звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази, які стали основою для висновку.

Висновок

На нашу думку, інформація у спеціалізованій звітності Товариства підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв, викладена на підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного Законодавства України, а також «Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затвердженого Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123, які додержуються при складанні звітних даних та відображені в обліку Товариства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Компанією в цілому відповідно до принципів, встановлених Міжнародними стандартами фінансової звітності та облікової політики підприємства.

Основні відомості про ТОВ «ФК «ФІНПАРТНЕР»:

| | |
|--|--|
| Повна назва | Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ФІНПАРТНЕР» |
| Код ЄДРПОУ | 43351551 |
| Державна реєстрація: Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, орган реєстрації | Дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 15.11.2019 року № 12241020000092700, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради м. Дніпро, Шевченківський район |
| Місцезнаходження | 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. проспект Богдана Хмельницького, , будинок 249. |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Поточний рахунок | UA793220010000026508290000049 |
| МФО | 322001 |
| Банк | АТ "Універсал Банк" |
| Основні види діяльності | 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. |
| Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи | Розпорядження Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг №69 від 14.01.2020 р. |
| Ліцензія на надання послуг з фінансового лізингу | Дата та номер запису про видачу, строк дії: зареєстрована розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.03.2020 № 427, безстрокова |
| Ліцензія на надання гарантій | Дата та номер запису про видачу, строк дії: зареєстрована розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.03.2020 № 427, безстрокова Дата та підстава переоформлення ліцензії: 01.07.2020 (абз. четвертий п. 10 р. II Закону України від 12.09.2019 № 79-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг") |
| Ліцензія на надання послуг з факторингу | Дата та номер запису про видачу, строк дії: зареєстрована розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.03.2020 № 427, |

| | |
|---|---|
| | безстрокова |
| Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Дата та номер запису про видачу, строк дії: зареєстрована розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.03.2020 № 427, безстрокова |
| Кількість працівників станом на 31.12.2022р. | 4 особи |
| Керівник | Чумак Сергій Володимирович Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах № КІ 34716922/000231-19 від 17 жовтня 2019р. Строк дії з 17.10.2019р. до 17.10.2022р. |
| Головний бухгалтер | Кононенко Володимир Олександрович Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів фінансових компаній які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах № КІ 34716922/000232-19 від 17 жовтня 2019р. Строк дії з 17.10.2019р. до 17.10.2022р. |
| Відокремлені підрозділи | відсутні |

Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг. В звітному періоді Товариством здійснювалась діяльність з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, послуг на надання гарантій, надання послуг з факторингу в звітному році не здійснюється.

Інформація щодо фінансової діяльності

Форми звітності ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР», що подавалися до Національного банку України, затверджені Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123, заповнені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2022рік.

В додатку «Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг» представлена загальна інформація про всі укладені та всі виконані договори з надання фінансових послуг товариства за звітний період:

| Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. | Кількість укладених договорів за період, шт. | Вид споживача фінансових послуг | Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів) | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. |
|---|---|--|---------------------------------|---|--|--|--|
| надання коштів у позику, в т.ч. на умовах фінансового кредиту | 3 | 2 | Юридична особа; Резидент | 2600 | гроші | | 5 |

За даними обліку Товариства у звітному періоді видано позик юридичним особам на суму 2600 тис. грн, погашення заборгованості по позикам не відбувалось. В звітному році здійснювалось нарахування відсотків по позикам та коригування справедливої вартості

дебіторської заборгованості шляхом визначення резерву очікуваних кредитних збитків. Показники в звітному році наступні:

тис.грн.

| | на початок року | нараховано зобов'язань | погашено | залишок на кінець року |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|------------------------|
| заборгованість по кредитах | 2000 | 2600 | | 4600 |
| нараховано відсотків по кредитах | 1135,2 | 539,4 | 187 | 1487,6 |
| резерв очікуваних кредитних збитків | -777 | -266,7 | | -1043,7 |
| разом фінансовий актив | 2358,2 | 2872,7 | 187 | 5043,9 |

Станом на 31.12.2022р. дебіторська заборгованість за виданими позиками та нарахованими відсотками становить – 5044 тис. грн, що відповідає «Даним про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками».

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи:

| Найменування | Вартість, тис. грн |
|---|--------------------|
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 0 |
| Статутний капітал | 5050 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 94 |

Станом на 31.12.2022р. структура та вартісні оцінки основного капіталу фінансової установи, вказані в додатку «Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи», в частині відображення статутного капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) відповідають даним, наведеним в фінансовій звітності Товариства.

Станом на 31.12.2022р. інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах, вказана в «Даних про структуру основного капіталу та активи фінансової установи» та «Даних про рахунки фінансової компанії в банківських установах», відповідає даним, наведеним в фінансовій звітності та обліку Товариства.

У додатку «Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи» встановлена несуттєва невідповідність відображення інформації щодо активів фінансової установи, а саме, в інформації щодо активів фінансової установи станом на 31.12.2022р. виявлено, що:

- в рядку «сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів» відображена вартість на 1 тис. грн більше;
- в рядку «активи, які не увійшли до інших груп активів» не відображена вартість запасів в сумі 1 тис. грн.

Станом на 31.12.2022р. великі ризики фінансової установи, вказані в додатку «Дані про великі ризики фінансової установи», відповідають даним обліку Товариства.

Під час аудиту не встановлено порушення Ліцензійних умов провадження фінансової діяльності.

В ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» діють Правила про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Правила про надання послуг фінансового лізингу, Правила про надання послуг з факторингу, Правила надання гарантій та поручительств, затверджені Рішенням єдиного учасника ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» №2 від 25.11.2019р. Правила та приклади Договорів на надання фінансових послуг розміщені на сайті Товариства.

За наслідками проведення аудиту річних звітних даних встановлено, що звітні дані складені фінансовою компанією з дотриманням вимог «Правил складання та подання звітності

учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затвердженого Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123. Крім несуттєвої невідповідності в інформації щодо активів фінансової установи, звітність не містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних додатках, інформація, відображена у звітних даних на початок звітного періоду відповідає інформації на кінець минулого звітного періоду за відповідними показниками.

Інформація щодо розміру статутного капіталу та чистих активів

На нашу думку, заявлений розмір статутного капіталу ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» відповідає зазначеній в статутних документах сумі 5 050 тис. грн. Заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» відсутня.

Зміни у статутному капіталі починаючи з дати заснування Товариства до звітної дати були здійснені у відповідності з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Станом на 31.12.2022р. статутний капітал ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» складає: зареєстрований у сумі 5 050 000 грн, сплачений – 5 050 000 грн, та розподілений наступним чином:

| № п/п | Учасник | Часка в статутному капіталі, % | Часка в статутному капіталі, грн. |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ксьондз Севаст'ян Юрійович | 100 | 5 050 000,00 |
| ВСЬОГО: | | 100 | 5 050 000,00 |

Власний капітал ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» складається із:

- статутного капіталу – 5 050 тис. грн;
- нерозподіленого прибутку – 46 тис. грн.

Статутний капітал сформований згідно з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», обліковується на рахунок 401 «Статутний капітал» у сумі 5050 тис. грн та відповідає установчим документам.

За наслідками фінансово-господарської діяльності товариство станом на 31.12.2022 року має нерозподілений прибуток у сумі 94 тис. грн. Зміни в складі нерозподіленого прибутку відбулись за рахунок отримання прибутку в поточному році на суму 48 тис. грн.

Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2022 р. складає 5144 тис. грн.

Власний капітал Товариства у сумі 5 144 тис. грн перевищує розмір мінімального статутного (складеного) капіталу, встановленого в пункті 160 глави 15 розділу II Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Правління НБУ № 153 від 24.12.2021р.

Чисті активи на 94 (5144- 5050) тис. грн більші, ніж величина статутного капіталу.

Фінансова звітність Товариства об'єктивно та достовірно розкриває інформацію про вартість чистих активів товариства за 2022 рік, тобто про розмір його статутного капіталу і нерозподіленого прибутку та не має відхилень з інформацією, що відображена у Звітних даних.

Інформація щодо проведення внутрішнього аудиту(контролю)

З метою удосконалення системи управління ризиками, контролю та управління, для забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього контролю на ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» створена служба внутрішнього аудиту, діяльність якої регламентована «Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю)», затвердженого Рішенням єдиного засновника від 19.03.2020 року.

Відділ внутрішнього аудиту Товариства є органом оперативного контролю, підпорядковується засновникам та звітує перед ними. Служба внутрішнього аудиту Товариства в процесі проведення перевірок керується чинним законодавством України, зокрема ст.15.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та нормативними актами НКФП.

Інформація стосовно можливості Товариством безперервно здійснювати свою діяльність

Аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом товариства припущення про безперервність діяльності Товариства відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервність», враховуючи вплив карантинних та обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19 і впливом військової агресії на діяльність Товариства та на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Разом з тим, враховуючи значний вплив на діяльність Товариства зовнішніх та політичних факторів аудитор вказує на суттєву невизначеність, що стосується впливу майбутніх подій та обставин, що можуть спричинити припинення діяльності Товариства.

**Довідка
про фінансовий стан ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР»
на 31.12.2022 р.**

| Показники | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 | Примітки |
|---|------------------|------------------|--|
| 1. Коефіцієнт ліквідності: 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) К 1.1 = $\frac{\text{поточні активи}}{\text{поточні зобов'язання}}$ | 194,2 | 170,3 | Коефіцієнт загальної ліквідності вказує, що товариство незалежне від позикових коштів при фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 |
| 1.2 поточної ліквідності К 1.2 ($\frac{\text{поточні активи} - \Sigma \text{р. (запаси-поточні біологічні запаси)}}{\text{поточні зобов'язання}}$) | 194,2 | 170,3 | Теоретичне значення коефіцієнта 0,6 – 0,8. Даний коефіцієнт свідчить про достатній рівень ліквідності товариства. |
| 1.3 Абсолютної ліквідності К 1.3 = $\frac{\text{поточні фін.інвестиції} + \text{грошові кошти}}{\text{поточні зобов'язання}}$ | 103,3 | 2,1 | Теоретичне значення коефіцієнта 0,2-0,3. Коефіцієнт свідчить про достатню наявність коштів у разі необхідності миттєвої сплати поточних боргів. |
| 1.4 Чистий оборотний капітал. тис грн. К 1.4 = $\frac{\text{поточні активи} - \text{поточні зобов'язання}}{\text{загальна сума власного капіталу}}$ | 5022 | 5078 | Теоретичне значення більше 0. Показник має позитивне значення, що свідчить про фінансову гнучкість підприємства. |
| 2. Коефіцієнт (фінансової стійкості) (автономії) К 2 = $\frac{\text{загальна сума власного капіталу}}{\text{загальна сума активу}}$ | 1,0 | 0,99 | Теоретичне значення коефіцієнта не менш 0,5 |
| 3. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом. К 3 = $\frac{\text{загальна сума зобов'язань}}{\text{загальна сума власного капіталу}}$ | 0,005 | 0,01 | Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх займів. Теоретичне значення коефіцієнта не більше 1. |
| 4. Коефіцієнт ефективності використання активів К 4 = $\frac{\text{прибуток}}{\text{загальна сума активу}}$ | 0,01 | 0,009 | Показує строк окупності прибутком вкладених коштів у майно. |
| 5. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) К 5 = $\frac{\text{прибуток}}{\text{загальна сума власного капіталу}}$ | 0,01 | 0,009 | Теоретичне значення не менш 0,4. |
| 6. Коефіцієнт рентабельності 6.1. Коефіцієнт рентабельності активів | 0,01 | 0,009 | |

| | | | |
|--|------|------|-------------------------------|
| 6.1 = $\frac{\text{прибуток}}{\text{Підсумок акт. (гр3) + Підсумок акт (гр4)}/2}$ | | | Теоретичне значення більше 0. |
| 6.2 = $\frac{\text{прибуток}}{\text{власний капітал (гр3) + власний капітал (гр4)}/2}$ | 0,01 | 0,01 | Теоретичне значення більше 0. |

Надана річна звітність фінансової установи ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» за 2022 рік дає правдиве і неупереджене відображення його фінансової діяльності. Фінансовий стан ТОВ ФК «ФІНПАРТНЕР» є задовільним і стабільним.

Основні відомості про аудиторську фірму

Завдання з надання впевненості виконано ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372.

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071. Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, кв.4 тел. (061) 212-05-81, 212-00-97, e-mail: info@ saf –audit.com.ua, веб сайт: www.saf –audit.com.ua

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств» за номером 1372. Посилання на реєстр: <https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/>

Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2022 рік: Договір № 68/2023 від 04.04.2023 р.

Дата початку аудиту: 04.04.2023 р.

Дата закінчення аудиту: 11.05.2023 р.

Партнером виконання завдання з надання впевненості, є

Макеєва Наталія Володимирівна _____

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100936)

Від імені ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Генеральний директор Гончарова Валентина Георгіївна _____

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100931)

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4
тел. (061) 212-05-91

11 травня 2023 року



Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.04.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43351551

| № 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. | 3 | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 2 | Розмір фінансового активу | - | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 3 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 4 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 5 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 3 | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.04.2022 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 002113352 | 980 | - | UA79322001000002 6508290000049 | 01 | 272500000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | Акціонерний банк "Південний" | 0020953647 | 980 | - | UA67328209000002 6507000000078 | 01 | - |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **43351551**

станом на **01.04.2022** року

| № 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

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
станом на 01.04.2022

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"
(найменування лізингодавця)

43351551
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

(найменування лізингодавця)

43351551

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2022

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Статутний капітал | 505000000 |
| 2 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5700000 |
| 3 | Вартість активів (1 група ризику) | 272500000 |
| 4 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 272500000 |
| 5 | Вартість активів (3 група ризику) | 234900000 |
| 6 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 234900000 |
| 7 | Вартість активів (4 група ризику) | 6700000 |
| 8 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 6700000 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії: 43351551

станом на 01.04.2022 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 кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | - | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | - | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | - | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 235905371 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | - | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | 8424659 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 6926425 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 8 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 14301371 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 9 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 234855658 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |

Відповідальна особа

ЧУМАК С.В.

(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **43351551**

станом на **01.04.2022** 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

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.04.2022 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії **43351551**

станом на **01.04.2022** року

| № 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 |
|-------|---|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЛОГОС" | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,58 | 2 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА ЛОГОС-ІНВЕСТ» | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,58 | 2 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДДС+" | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,58 | 2 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

станом на 01.04.2022

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентості клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код розділу виду економічної діяльності | Тип боржника |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа



ЧУМАК С.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на **01.07.2022**

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **43351551**

| № 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. | 3 | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 2 | Розмір фінансового активу | - | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 3 | Кількість укладених договорів за період, шт. | - | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 4 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 5 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 3 | Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |

Відповідальна особа



ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **43351551**

станом на **01.07.2022** року

| № з/п | Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права) | Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав) | Ідентифікаційний/реєстраційний 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

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43351551

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

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

(найменування лізингодавця)

43351551

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.07.2022 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

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.07.2022 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії **43351551**

станом на **01.07.2022** року

| № 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 |
|-------|---|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЛОГОС" | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,48 | 2 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА ЛОГОС-ІНВЕСТ» | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,48 | 2 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДДС+" | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,48 | 2 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

станом на 01.07.2022

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентості клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код розділу виду економічної діяльності | Тип боржника |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа

ЧУМАК С.В.

(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2022

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Статутний капітал | 505000000 |
| 2 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 8400000 |
| 3 | Вартість активів (1 група ризику) | 267100000 |
| 4 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 267100000 |
| 5 | Вартість активів (3 група ризику) | 241380040 |
| 6 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 241380040 |
| 7 | Вартість активів (4 група ризику) | 7690500 |
| 8 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 6000000 |
| 9 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 1690500 |
| 10 | Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 1690500 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.07.2022 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | 1 | Найменування банківської установи | 2 | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | 3 | Валута рахунку (вид металу) | 4 | Дата погашення | 5 | Номер рахунку | 6 | Група активів за ступенем ризику | 7 | Балансова вартість | 8 |
|-------|--|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | | АТ "УНІВЕРСАЛБАНК" | | 0021133352 | | 980 | | - | | UA7932001000002 65082900000049 | | 01 | | 267100000 | |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | | Акціонерний банк "Південний" | | 0020953647 | | 980 | | - | | UA67328209000002 65070000000078 | | 01 | | - | |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 (прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

станом на 01.07.2022 року

| № з/п | Показник | Сума/Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Навність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | - | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | - | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | - | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 234855658 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | - | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | - | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 2352329 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 8 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 8876711 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 9 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 241380040 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |



Відповідальна особа

ЧУМАК С.В.

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.10.2022 року

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

Відповідальна особа



ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43351551

| № 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. | 3 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 2 | Розмір фінансового активу | 100000000 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 3 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 1 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 4 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 5 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 4 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.10.2022 року

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

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43351551

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

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

(найменування лізингодавця)

43351551

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **43351551**

станом на **01.10.2022** 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

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

станом на 01.10.2022 року

| № 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 |
|-------|--|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЛОГОС" | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,41 | 2 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА ЛОГОС -ІНВЕСТ» | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,41 | 2 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛДС+" | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,41 | 2 |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАЙБУД" | За договорами позики | 100000000 | - | - | 19,41 | 2 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43351551

станом на 01.10.2022

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентості клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код розділу виду економічної діяльності | Тип боржника |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |



Відповідальна особа

ЧУМАК С.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2022

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Статутний капітал | 505000000 |
| 2 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 101000000 |
| 3 | Вартість активів (1 група ризику) | 175000000 |
| 4 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 175000000 |
| 5 | Вартість активів (3 група ризику) | 336500000 |
| 6 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 336500000 |
| 7 | Вартість активів (4 група ризику) | 5400000 |
| 8 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 5400000 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **43351551**

станом на **01.10.2022** 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 002113352 | 980 | - | UA793220010000002 65082900000049 | 01 | 175000000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | Акціонерний банк "Південний" | 0020953647 | 980 | - | UA673282090000002 650700000000078 | 01 | - |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

станом на 01.10.2022 року

| № з/п | Показник | Сума/ Кількість | Тип класифікації | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Наявність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 3 | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відсутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відсутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | - | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відсутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відсутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | 100000000 | 1 | 1 | 3 безпосереднім контактом сторін | Розріз відсутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відсутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 241380040 | 1 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Розріз відсутній |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | 100000000 | 1 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Розріз відсутній |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | 7323289 | 1 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Розріз відсутній |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 7882859 | 1 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Розріз відсутній |
| 8 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 10319875 | 1 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Розріз відсутній |
| 9 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 336493767 | 1 | 1 | Розріз відсутній | Розріз відсутній | Розріз відсутній | # | Розріз відсутній | Розріз відсутній |

Відповідальна особа



ЧУМАК С.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.01.2023 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металку) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 0021133352 | 980 | - | UA793220010400002 650829000000049 | 01 | 6200000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | Акціонерний банк "Південний" | 0020953647 | 980 | - | UA673282090000002 650700000000078 | 01 | - |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **43351551**

станом на **01.01.2023** року

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

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

станом на 01.01.2023 року

| № 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 |
|-------|---|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЛОГОС" | За договорами позики | 1000000000 | - | - | 19,44 | 2 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА ГРУПА ЛОГОС-ІНВЕСТ» | За договорами позики | 1000000000 | - | - | 19,44 | 2 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДДС-1" | За договорами позики | 1000000000 | - | - | 19,44 | 2 |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПАЙБУД" | За договорами позики | 2600000000 | - | - | 50,54 | 2 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість, укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43351551

| № 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. | 4 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 2 | Розмір фінансового активу | 160000000 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 3 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 1 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 4 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | - | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |
| 5 | Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. | 5 | Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | Гроші | Резидент | Юридична особа |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

| № з/п | Показники | Сума |
|-------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Статутний капітал | 505000000 |
| 2 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 9400000 |
| 3 | Вартість активів (1 група ризику) | 6200000 |
| 4 | Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 6200000 |
| 5 | Вартість активів (3 група ризику) | 504500000 |
| 6 | Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 504500000 |
| 7 | Вартість активів (4 група ризику) | 6700000 |
| 8 | Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 6700000 |

Відповідальна особа

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **43351551**

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

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43351551

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



Відповідальна особа
ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

(найменування лізингодавця)

43351551

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43351551

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 | - | - | - | - | - | - | - |

Відповідальна особа



ЧУМАК С.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової компанії 43351551

станом на 01.01.2023 року

| № з/п | Показник | Сумв/Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Навність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Код розділу виду економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредитів за цільовим спрямуванням |
|-------|--|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 1 | 1 | 1 | З безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 2 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | - | 1 | 1 | З безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 3 | Сума договорів, укладених за звітний період | 1600000000 | 1 | 1 | З безпосереднім контактом сторін | Розріз відеутній | Позика | ZZ | Від 93 до 365 (366) днів | Розріз відеутній |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 336493767 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 5 | Сума виданих кредитів/позик за звітний період | 1600000000 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 6 | Сума погашених кредитів/позик за звітний період | 2991107 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 7 | Сума резервів, сформованих за звітний період | 9507842 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 8 | Сума нарахованих процентів за звітний період | 20442740 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |
| 9 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 504437558 | 1 | 1 | Розріз відеутній | Розріз відеутній | Розріз відеутній | # | Розріз відеутній | Розріз відеутній |

Відповідальна особа



ЧУМАК С.В.

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНПАРТНЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43351551

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа



ЧУМАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Пролітеровано, пролітеровано та
скріплено печаткою

04 аркушів

Генеральний директор

ПП «Аудиторська фірма

«Синтез-Аудит-Фінанс»

Синтез
Гончарова В.Г.

