



ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»
01030, м. Київ, вулиця Івана Франка, буд. 40 Б
Код ЄДРПОУ 31714676
Сайт: www.das.dn.ua
E-mail: AuditAsg2001@gmail.com
Тел. +38(044)2218116,+38(099)0324481

**ЗВІТ
З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації**

**щодо звітних даних
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА”
за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року**

Адресат:

- Учасникам та управлінському персоналу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА”
- Національному банку України.

м. Київ, 2024 рік

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" (ПРАТ «УФГ», Товариство) за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів Товариства, поданих до Національного банку України, та підготовлених згідно встановлених вимог.

Опис рівня впевненості, отриманого аудитором

Аудитор отримав обґрунтовану впевненість стосовно того, чи не містить предмет завдання суттєвих викривлень.

В даному звіті з надання впевненості аудитор – це практикуючий фахівець, який є особою, що проводить завдання (є партнером із завдання), та члени його команди.

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Аудитор вважає предмет завдання прийнятним, таким що його можна ідентифікувати, оцінити та перевірити відносно застосованих критеріїв, тобто одержану при виконанні завдання інформацію про предмет завдання можна піддавати процедурам для отримання достатніх і прийнятних доказів на підтримку висновку із завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Предметом завдання є висловлення думки, що річні звітні дані за 2022 рік ПРАТ «УФГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 14285934), які представляють собою інформацію, що міститься у файлах з показниками звітності у форматі XML та електронних документах у форматі Word, Excel, які отримані Національним банком від учасників ринку небанківських фінансових послуг згідно з вимогами Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, складену на підставі даних бухгалтерського обліку за 2022 рік і містить показники діяльності за формою та в обсязі, визначеними Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (надалі в даному розділі – Правила №123), у складі:

FR0 Дані фінансової звітності

LR1 Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (за 1-4 квартали 2022 року)

LR10 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR11 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR12 Дані про великі ризики фінансової компанії

LR2 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу, та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR3 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR4 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR5 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

LR6 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

LR7 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

LR9 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

Отриманою інформацією про предмет завдання є результат оцінювання і перевірки предмету завдання – вимог, стосовно річних звітних даних, встановлених Порядком, відносно означених нижче критеріїв, тобто інформація, що отримана аудитором в результаті застосування критеріїв до предмету завдання за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р.

Застосовані критерії

Критеріями є вимоги, показники, дані, інформація, що використовуються для оцінки предмета завдання.

Застосовними критеріями для оцінки предмету завдання є вимоги і положення законодавчих актів України та інших нормативних правових актів відповідних уповноважених державних органів України, а саме: Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153, Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, а також дані бухгалтерського обліку, показники фінансової звітності ПРАТ «УФГ» за 2022 рік. Дотримання вимог цих законодавчих та нормативних документів щодо Звітних даних фінансової установи є обов'язковим для Товариства.

Аудитор вважає, що застосовні критерії є прийнятними для оцінки предмета завдання і мають такі характеристики, як: доречність, повнота, надійність, нейтральність, зрозумілість.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для формування інформації в Звітних даних, що складається Товариством для цілей подання до Національного банку України.

Процедури, які застосовував аудитор для отримання доказів при оцінці предмету завдання, включали, в більшій мірі, аналітичні процедури, процедури тестування і в тому числі тестування заходів контролю, і, в меншій мірі, опитування управлінського персоналу, отримання доказів із зовнішніх джерел.

Методи, які застосовував аудитор при виконанні процедур, включали аналіз, вибіркочу перевірку, порівняння, вибіркоче тестування, вибіркоче опитування та інші.

Властиві обмеження

Аудитор не визначає будь-яких значних властивих обмежень, що асоціюються з оцінюванням і перевіркою предмету завдання щодо застосовних критеріїв, окрім того, що оцінюються і перевіряються аудитором виключно застосування встановлених критеріїв щодо звітних даних ПРАТ «УФГ», підготовлених та поданих до НБУ за рік, що скінчився 31 грудня 2022 року.

Виконуючи завдання з надання впевненості щодо звітних даних компанії за 2022 рік, аудитор не здійснює та не висловлює судження щодо достовірності звітних даних Товариства майбутніх періодів, внаслідок змін в обставинах, що безпосередньо пов'язані з веденням господарської діяльності та наданням фінансових послуг Товариством. В тому числі, аудитор звертає увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, підтверджена окремо в межах виконання завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора та була висловлена думка.

Відповідальність відповідальної сторони

Відповідальна сторона, ПРАТ «УФГ», зокрема його управлінський персонал та особи, яких наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за предмет завдання та оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність за первинні, розпорядчі, установчі, звітні та інші документи надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, несе управлінський персонал Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII управлінський персонал Товариства несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, а саме, Голова Правління, несе відповідальність за нагляд за процесом формування інформації звітних даних Товариства.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи не містить інформація з предмету завдання суттєвих викривлень, а також висловлення висновку стосовно результату оцінки предмета завдання в письмовому звіті, що містить висновок щодо обґрунтованої впевненості та описує підґрунтя для такого висновку.

Аудитор виконав завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Аудитор дотримувався вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» та впровадив комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Аудитор дотримався 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.

Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання певних процедур для отримання доказів щодо предмету завдання. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, котра міститься у Звітних даних Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі Звітних даних.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Ми несемо відповідальність за формування нашого судження стосовно поставленого завдання, що ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту.

Огляд виконаної роботи

При виконанні завдання аудитор керувався Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), видання 2016-2017 років, що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту, викладених на офіційному сайті Міністерства фінансів України, зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Виконання завдання включало, за допомогою згаданих вище методів, проведення відповідних процедур з метою отримання доказів для оцінки і перевірки застосування критеріїв внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 2022 рік; дані про укладені та виконані договори факторингу; інформація щодо структуру основного капіталу та активів фінансової установи станом на 2022 рік; інформація про структуру інвестицій фінансової компанії, дані про великі ризики фінансової установи внутрішні, розпорядчі, первинні та установчі документи компанії, та ін., а також, отримання впевненості чи не містять дані та інформація, що покладені в основу, суттєвих викривлень в їх достовірності, в повноті зазначеної інформації і даних, їх відповідності документації і подіям, які видавалися та/або відбувалися під час діяльності товариства впродовж звітного періоду.

Характер, час та обсяг обраних процедур при виконанні нашого завдання залежать від нашого професійного судження, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні для підготовки Звітних даних Товариства. При виконанні завдання аналізувались, перевірялись, порівнювались дані документів (наказів, розпоряджень, договорів, даних з реєстраційної системи, тощо), дані бухгалтерського обліку.

Ми виконали завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості щодо звітних даних» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо звітних даних Товариства, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості є отримання достатньої впевненості у тому, що сама компанія та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються відповідають обставинам.

Аудитор не мав обмежень по обсягам вибірки для виконання завдання чи обмежень по часу.

Аудитор вважає, що отримані при виконанні завдання докази є достатніми, належними та прийнятними для висловлення висновку і забезпечують відповідну основу для складання і надання звіту з надання впевненості незалежного аудитора, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ПРАТ «УФГ».

Висновок аудитора

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації в Звітних даних ПРАТ «УФГ» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

На нашу думку звітні дані ПРАТ «УФГ» за 2022 рік, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів компанії й подані до Національного банку України, відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (Постанова № 123), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, а також положень інших нормативних правових актів відповідних уповноважених державних органів України, що діяли на звітну дату. Звітні дані Товариства складені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2022 рік, та містять показники діяльності й подані в обсязі, визначеному Постановою № 123. У звітних даних за 2022 рік фінансової компанії ПРАТ «УФГ» ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією, викладеною в звітних даних, та фінансовою звітністю Товариства за 2022 рік.

Ключовим партнером завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт, є Захаркіна Ірина Юріївна.

Ключовий партнер завдання з аудиту
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«АУДИТ СЕРВІС ГРУП»
незалежний аудитор

Директор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«АУДИТ СЕРВІС ГРУП»
незалежний аудитор

01030, м. Київ,
вулиця Івана Франка, буд.40 Б
22 січня 2024 р.



Ірина Юріївна Захаркіна

Юлія Володимирівна Марченко

Звітний файл FR001012023 - Дані фінансової звітності за 4 квартал 2022 р. (був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	F061	F110	H001	T100_1	T100_2
Нематеріальні активи.	#	1	#	9800000	7200000
Первісна вартість нематеріальних активів	#	1	#	28200000	27500000
Накопичена амортизація нематеріальних активів	#	1	#	18400000	20300000
Незавершені капітальні інвестиції	#	1	#	19800000	9100000
Основні засоби	#	1	#	1503100000	1358100000
Первісна вартість основних засобів	#	1	#	2269500000	2240900000
Знос основних засобів	#	1	#	766400000	882800000
Відстрочені податкові активи	#	1	#	1700000	11400000
Усього необоротних активів	#	1	#	1534400000	1385800000
Запаси	#	1	#	21600000	21100000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	#	1	#	10900000	25200000
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	#	1	#	3400000	1700000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	400000	1100000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з податку на прибуток	#	1	#	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	#	1	#	1275000000	1106800000
Гроші та їх еквіваленти	#	1	#	25300400000	40302400000
Готівка	#	1	#	22746500000	30398800000
Рахунки в банках	#	1	#	849800000	3688300000
Усього оборотних активів	#	1	#	26611700000	41458300000
Баланс за активами	#	1	#	28146100000	42844100000

Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	#	1	1	11506900000	11506900000
Додатковий капітал	#	1	3	70600000	70600000
Резервний капітал	#	1	4	1083600000	1083600000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	#	1	5	360000000	491600000
Усього власного капіталу	#	1	#	13021100000	13152700000
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	#	2	#	30700000	14100000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	76300000	71300000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток	#	1	#	15300000	2200000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	#	1	#	43200000	35800000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	#	1	#	152700000	125000000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	#	1	#	179200000	179200000
Інші поточні зобов'язання	#	1	#	14642900000	29266000000
Усього поточних зобов'язань і забезпечення	#	1	#	15125000000	29691400000
Баланс за пасивами	#	1	#	28146100000	42844100000
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	2231900000	5886100000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку	#	1	#	-9338500000	-9682900000
Валовий збиток	#	1	#	-7106600000	-3796800000
Інші операційні доходи	#	1	#	214388600000	26424900000
Адміністративні витрати	#	1	#	-1228400000	-1872900000
Інші операційні витрати	#	1	#	-205884200000	-20636700000
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	#	1	#	169400000	118500000

Інші витрати	#	1	#	-8900000	-9100000
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)(Стандарт 1)/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	#	1	#	160500000	109400000
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1)/податок на прибуток (Стандарт 25)	#	1	#	-289000000	-19700000
Чистий фінансовий результат (прибуток)(Стандарт 1)/чистий прибуток (збиток)(Стандарт 25)	#	1	#	131600000	89700000
Сукупний дохід	#	1	#	131600000	89700000
Матеріальні затрати	#	1	#	126500000	96600000
Витрати на оплату праці	#	1	#	2908300000	4662800000
Відрахування на соціальні заходи	#	1	#	657400000	1005600000
Амортизація	#	1	#	272300000	237800000
Інші операційні витрати	#	1	#	212486600000	26189700000
Разом елементи операційних витрат	#	1	#	216451100000	32192500000
Середньорічна кількість простих акцій	#	1	#	2876733	2876733
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	#	1	#	2876733	2876733
Чистий прибуток (збиток)на одну просту акцію	#	1	#	45	31
Скоригований чистий прибуток (збиток)на одну просту акцію	#	1	#	45	31
Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	2231900000	5886100000
Інші надходження у результаті операційної діяльності	#	1	#	3885341800000	4675408600000
Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)	#	1	#	-5817300000	-3602700000
Витрачання на оплату праці	#	1	#	-2428200000	-3780700000
Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи	#	1	#	-670500000	-1009200000

Витрачання на оплату зобов'язання з податків і зборів	#	1	#	-626800000	-917400000
Інші витрачання в результаті операційної діяльності	#	1	#	-3881858900000	-4669314100000
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	-3828000000	2670600000
Надходження від реалізації необоротних активів (за прямим методом)	#	1	#	6900000	5400000
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	12537900000	2704700000
Витрачання на придбання необоротних активів (за прямим методом)	#	1	#	-81600000	-132300000
Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	-55900000	-136000000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	12407300000	2441800000
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом)	#	1	#	8579300000	5112400000
Залишок коштів на початок року (за прямим методом)	#	1	#	25300400000	21091600000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за прямим методом)	#	1	#	6422700000	-903600000
Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)	#	1	#	40302400000	25300400000
Залишок коштів на початок року	#	1	1	11506900000	0
Залишок коштів на початок року	#	1	3	70600000	0
Залишок коштів на початок року	#	1	4	1083600000	0
Залишок коштів на початок року	#	1	5	360000000	0
Скоригований залишок на початок року	#	1	1	11506900000	0
Скоригований залишок на початок року	#	1	3	70600000	0
Скоригований залишок на початок року	#	1	4	1083600000	0
Скоригований залишок на початок року	#	1	5	360000000	0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	5	131600000	0
Разом змін у капіталі	#	1	5	131600000	0
Залишок на кінець року	#	1	1	11506900000	0
Залишок на кінець року	#	1	3	70600000	0
Залишок на кінець року	#	1	4	1083600000	0
Залишок на кінець року	#	1	5	491600000	0

24



Голова Правління

[Handwritten signature]

О.А. Татуріна

Звітний файл LR101042022 - Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 1 квартал 2022
(був поданий, до НБУ 20.09.2022р.)

ЕКР	K030	H020	H021	K014	T100
Розмір фінансового активу	1	03	01	3	710798961465
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	03	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	03	01	3	0
Розмір фінансового активу	2	08	01	3	24485018580
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	2	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	2	08	01	3	0
Розмір фінансового активу	1	08	01	1	496200
Розмір фінансового активу	1	08	01	2	76465750
Розмір фінансового активу	1	08	01	3	51967954974
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	08	01	3	0

Голова Правління



(Handwritten signature)
(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LR101072022 - Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 3 квартал 2022 (був поданий до НБУ 20.09.2022р.)

ЕКР	K030	H020	H021	K014	T100
Розмір фінансового активу	1	03	01	3	166634685111
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	03	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	03	01	3	0
Розмір фінансового активу	2	08	01	3	1214576345
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	2	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	2	08	01	3	0
Розмір фінансового активу	1	08	01	1	0
Розмір фінансового активу	1	08	01	2	21184650
Розмір фінансового активу	1	08	01	3	7329801806
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	08	01	3	0

Голова Правління
 20.09.2022

(Handwritten signature)
 (підпис керівника)

О.А. Татуріна
 (ініціали, прізвище)

Звітний файл LR101102022 - Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 3 квартал 2022
(був поданий до НБУ 25.10.2022р.)

ЕКР	K030	H020	H021	K014	T100
Розмір фінансового активу	1	03	01	3	1424492561593
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	03	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	03	01	3	0
Розмір фінансового активу	2	08	01	3	3721028536
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	2	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	2	08	01	3	0
Розмір фінансового активу	1	08	01	1	0
Розмір фінансового активу	1	08	01	2	23488590
Розмір фінансового активу	1	08	01	3	19067579381
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	08	01	3	0

Голова Правління



25.10.2022

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис керівника)

Звітний файл LR101012023 - Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 4 квартал 2022
(був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	K030	H020	H021	K014	T100
Розмір фінансового активу	1	03	01	3	1665817794019
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	03	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	03	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	03	01	3	0
Розмір фінансового активу	2	08	01	3	4391129357
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	2	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	2	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	2	08	01	3	0
Розмір фінансового активу	1	08	01	1	0
Розмір фінансового активу	1	08	01	2	19615610
Розмір фінансового активу	1	08	01	3	21740835732
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	08	01	3	0
Кількість укладених договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	08	01	3	0
Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	08	01	3	0



Голова Правління О.А. Татуріна

Звітний файл LR1001012022 - Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах за 4 квартал 2022 р. (був поданий до НБУ 28.02.2023р.)

EXP	H002	R030	K029	Q001	Q003	Q007	T070
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	643	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976		0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	978	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976		1675765269
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	840	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976		1803070480
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	933	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976		0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	348	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976		0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	498	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976		0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	985	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976		0

Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	440	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	1462802
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	578	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	208	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	703	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	203	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	036	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	124	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	392	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	756	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA3430046500000000026507301976	0

Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	826	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA343004650000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	752	0000032129	ГОУ ВАТ "Ощадбанк"	UA343004650000000026507301976	0
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	643	0000334851	Відділення № 5 філії ПАТ ПУМБ у м. Києві	UA83334851000000000026505724	8722
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	980	0000334851	Відділення № 5 філії ПАТ ПУМБ у м. Києві	UA83334851000000000026505724	133287906
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	980	0000322669	ПАТ "Ощадбанк" ТБВВ № 10026/0187	UA803226690000002650800610022	0
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	980	0000334840	ПАТ "Банк Фамільний"	UA883348400000026506001274010	0
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	980	0000305299	ПАТ КБ "Приватбанк"	UA933052990000026502025000575	7257044
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	980	0000320478	ПАТ АБ "Укргазбанк" м.Київ	UA883204780000026507743585105	0
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	980	0000300346	АТ "Сенс Банк" м.Київ	UA403003460000026506069213901	73065
Інформація про поточні рахунки фізичної компанії в банківських установах	01	643	0000300346	АТ "Сенс Банк" м.Київ	UA403003460000026506069213901	0

Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	978	0000300346	0000300346	АТ "Сенс Банк" м.Київ	UA403003460000026506069213901	9737750
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	840	0000300346	0000300346	АТ "Сенс Банк" м.Київ	UA403003460000026506069213901	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	985	0000300346	0000300346	АТ "Сенс Банк" м.Київ	UA403003460000026506069213901	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	756	0000300346	0000300346	АТ "Сенс Банк" м.Київ	UA403003460000026506069213901	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	826	0000300346	0000300346	АТ "Сенс Банк" м.Київ	UA403003460000026506069213901	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000380377	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (м. Київ)	UA 88 380377 0000026508100600030	4446
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	643	0000380377	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (м. Київ)	UA 88 380377 0000026508100600030	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	978	0000380377	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (м. Київ)	UA 88 380377 0000026508100600030	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	840	0000380377	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (м. Київ)	UA 88 380377 0000026508100600030	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	826	0000380377	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (м. Київ)	UA 88 380377 0000026508100600030	0

Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	985	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"(м. Київ)	UA 88 380377 00000265081006000030	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	124	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"(м. Київ)	UA 88 380377 00000265081006000030	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	756	0000380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"(м. Київ)	UA 88 380377 00000265081006000030	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA 94 325365 00000265020113922260	7351185
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	643	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA 94 325365 00000265020113922260	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	978	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA 94 325365 00000265020113922260	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	840	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA 94 325365 00000265020113922260	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	826	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA 94 325365 00000265020113922260	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	985	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA 94 325365 00000265020113922260	0
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	124	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA 94 325365 00000265020113922260	0

Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000322669	Головне Управління по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" ТБВБ № 10026/0188	UA193226690000026502300610022	67855
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	840	0000322669	Головне Управління по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" ТБВБ № 10026/0188	UA193226690000026502300610022	9873522
Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	978	0000322669	Головне Управління по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" ТБВБ № 10026/0188	UA193226690000026502300610022	0
Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000305299	ПАТ КБ "Приватбанк"	UA953052990000026508045000474	0
Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000305299	ПАТ КБ "Приватбанк"	UA083052990000026507005000147	0
Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000305299	ПАТ КБ "Приватбанк"	UA583052990000026500005000843	0
Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0000325365	АТ "Кредобанк"	UA373253650000000265190000790	0



Голова Правління

О.А. Татурина

Звітний файл LR1101012023 - Дані про структуру інвестицій фінансової компанії за 4 квартал 2022
 (був поданий до НБУ 28.02.2023р.)

ЕКР	H002	S130	K020	Q001_1	Q001_2	Q006	T070	T090
Інформація про структуру інвестицій фінансової компанії								



(Handwritten signature)
 (підпис керівника)

О.А. Татурина
 (ініціали, прізвище)

Звітний файл LR1201012023 - Дані про великі ризики фінансової компанії за 4 квартал 2022
(був поданий до НБУ 28.02.2023р.)

ЕКР	Q001_1	Q001_2	Q001_3	T070_1	T070_2	T090
Інформація про великі ризики фінансової компанії						

24




(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LR_201012023 - Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу за 4 квартал 2022 (був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	D084	H065	K090	S183	T070
Вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період) за новими договорами					
Вартість нового договору (за звітний період)					
Вартість фінансового предмета лізингу (на кінець періоду) із портфеля договорів					
Вартість договору із портфеля договорів (на кінець періоду)					
Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період) у розрізі джерел фінансування					



Голова управління
27.02.2023


(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LR301012023 - Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу за 4 квартал 2022
(був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	К011	К030	Т100
Кількість укладених договорів			
Кількість лізингодержувачів, з якими укладено договори			
Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори			
Сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу			
Платіж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно			
Компенсація відсотків за кредитом			
Інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу			
Інші відшкодування лізингодавцю за виконаними договорами			
Кількість виконаних (анульованих) договорів			



Голова Правління 27.02.2023

(Handwritten signature)
(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LR401012023 - Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу за 4 квартал 2022 (був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	K011	K030	H061	K090	K014	T100
Кількість договорів, укладених за звітний період						
Сума договорів, укладених за звітний період						
Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період						
Кількість договорів, виконаних за звітний період						
Сума вимог за договорами станом на початок періоду						
Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період						
Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період						
Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період						
Сума резервів, сформованих за звітний період						
Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період						
Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період						
Сума нарахованих процентів за звітний період						
Сума вимог за договорами станом на кінець періоду						



Голова Правління 27.02.2023


 (підпис керівника)

О.А. Татуріна
 (ініціали, прізвище)

Звітний файл LR501012023 - Дані про обсяг та кількість договорів гарантії за 4 квартал 2022
(був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	Н067	Н068	Т080	Т070
Обсяг та кількість договорів гарантії.				

24



Голова Правління


(підпис керівника)

О.А. Татурина
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LR601012023 - Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії за 4 квартал 2022
(був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	T080	T070
Відкликані гарантії за звітний період		
Припинені гарантії		
Гарантії, припинені у зв'язку зі сплатою кредитором суми, на яку видано гарантію		
Гарантії, припинені у зв'язку з закінченням строку дії гарантії		
Гарантії, припинені у зв'язку з відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією		
Договори гарантії, укладені за звітний період		
Договори гарантії, укладені за звітний період, термін яких менше або дорівнює 2 рокам		
Договори гарантії, укладені за звітний період, термін яких більше 2 або дорівнює 5 рокам		
Договори гарантії, укладені за звітний період, термін яких більше 5 або дорівнює 10 рокам		
Договори гарантії, укладені за звітний період, термін яких більше 10 років		
Задовolenня права зворотної вимоги до боржника за договорами гарантії		



27.02.2023


(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Звітний файл LR701012023 - 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 за 4 квартал 2022 (був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	K014	K030	H062	H063	H064	K090	S186	S261	T100
Кількість договорів, укладених за звітний період									
Кількість договорів, виконаних за звітний період									
Сума договорів, укладених за звітний період									
Сума вимог за договорами станом на початок періоду									
Сума виданих кредитів/позик за звітний період									
Сума погашених кредитів/позик за звітний період									
Сума резервів, сформованих за звітний період									
Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період									
Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період									
Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період									
Сума нарахованих процентів за звітний період									
Сума вимог за договорами станом на кінець періоду									



(Handwritten signature)
 (підпис керівника)

О.А. Татуріна
 (ініціали, прізвище)

Звітний файл LR901012023 - Дані про структуру основного капіталу та активи
фінансової установи за 4 квартал. 2022
(був поданий до НБУ 27.02.2023р.)

ЕКР	T070
Статутний капітал	11506900000
Додатковий капітал	70600000
Резервний капітал	1083600000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	491600000



Голова Правління
27.02.2023


(підпис керівника)

О.А. Татуріна
(ініціали, прізвище)

Прошито, пронумеровано та скріплено
підписом і печаткою

30 (Мидусов) аркушів
«20» В. М. М. М.

Директор ТОВ «АФ «Аура» Група»
Марченко Ю.В.

