

**ТОВ "АУДИТОРСЬКА  
ФІРМА "СОВА"  
"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD**  
Україна, 03028, м. Київ  
вул. Саперно - Слобідська,  
б. 10 оф. 137  
(044) 334 43 14  
(050) 401 95 88  
(067) 401 95 88



**AUDITING COMPANY  
"AUDIT COMPANY  
"SOVA" LTD**  
Ukraine, 03028, Kyiv  
Saperno - Slobidska str.  
h. 10, of. 137  
(044) 334 43 14  
(067) 401 95 88  
(050) 401 95 88

[http:// www.sova-audit.com](http://www.sova-audit.com)

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI  
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**  
щодо річних звітних даних  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС» за 2025 рік  
(станом на 31.12.2025)

Керівництву та учасникам  
ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС»

Національному банку України

**Ідентифікація та опис предмета з завдання**

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних за 2025 рік небанківської фінансової установи (далі – звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС» (код згідно з ЄДРПОУ 43868852) (далі – Товариство), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних небанківської фінансової установи вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 зі змінами та доповненнями (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі – Положення № 199).

Річні звітні дані, що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- FR0 Дані фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- FR1 Дані консолідованої фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF01 Дані регуляторного балансу на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF07 Дані про залучені кошти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

### **Застосовні критерії**

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівнянними.

Критерії щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності з врахуванням вимог абзацу 5 пункту 742 статті 66 розділу X Положення № 199.

### **Обмеження щодо розповсюдження**

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

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС» або Національний банк України.

## Відповідальність сторін

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

Відповідальністю практикуючого фахівця є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, приймаючи до уваги національні нормативи.

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

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

## Огляд виконаної роботи

### Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження практикуючого фахівця, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

### Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за рік, що перевіряється, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за звітний рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
- досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ;
- розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження);
- розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити;
- здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Перелік суттєвих статей активів Товариства на 31.12.2025, що підлягали підтвердженню:

### ***Поточна дебіторська заборгованість***

Станом на 31.12.2025 поточна дебіторська заборгованість Товариства балансовою вартістю 25 677 тис. грн включає:

- дебіторську заборгованість за претензією/пеня – 476 тис грн;
- дебіторську заборгованість за договором кредиту – 2 861 тис грн;
- дебіторську заборгованість з нарахованих доходів за договорами фінансового кредиту – 1 257 тис грн;
- дебіторську заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів – 63 тис грн;
- права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення – 21 020 тис грн.

Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Товариство утримує вказану заборгованість для одержання договірних грошових потоків та оцінює за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Відповідно до прийнятої облікової політики визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу термінів погашення, наявності прострочення та індивідуальної оцінки окремих дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва Товариства, достатня для покриття понесених збитків.

Станом на 31.12.2025 розмір створеного резерву кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості складає 224 348 тис грн.

### ***Гроші та їх еквіваленти***

Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2025 балансовою вартістю 2 120 тис. грн включають грошові кошти на поточних рахунках в банківських установах.

Оцінка грошей та їх еквівалентів здійснюється за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2025 підтверджені виписками та довідками банків.

Підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних доказів щодо підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, а також щодо їх відповідності даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства за рік, що перевірявся.

Вибір процедур залежав насамперед від структури та видів доходів, відображених у фінансовій та регуляторній звітності Товариства за звітний рік, а також від оцінених ризиків суттєвого викривлення відповідної інформації.

З урахуванням мети завдання нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації щодо доходів внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання Товариством вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо формування та відображення доходів;
- досліджено порядок ведення бухгалтерського обліку доходів та функціонування відповідних заходів внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз облікової політики Товариства щодо визнання та оцінки доходів на відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- розроблено та виконано процедури по суті щодо підтвердження повноти, точності та належності відображення доходів у бухгалтерському обліку та регуляторній звітності;
- проаналізовано договори, первинні документи, бухгалтерські реєстри та інші документи, що підтверджують виникнення та облік доходів Товариства;
- виконано аналітичні процедури, перевірки, зіставлення та інші процедури підтвердження інформації щодо видів та сум доходів;
- здійснено оцінку достатності та належності отриманих доказів для формування висновку за результатами виконаного завдання.

За результатами проведених процедур встановлено, що дані щодо фактичного розміру доходів, отриманих Товариством у звітному періоді, у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, в усіх суттєвих аспектах відповідають:

- даним бухгалтерського обліку Товариства;
- показникам фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ;
- первинним документам та реєстрам бухгалтерського обліку;
- даним річної регуляторної звітності, поданої до Національного банку України.

Доходи Товариства сформовані відповідно до характеру здійснюваної діяльності та включають, зокрема:

дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит – 118 561 тис грн;

дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) – 164 929 тис грн;

інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг – 22 тис грн;

інші доходи від операційної діяльності – 29 785 тис грн.

Розбіжностей між даними регуляторної звітності та даними бухгалтерського обліку щодо фактичного розміру доходів Товариства не встановлено.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом

чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих Річних звітних даних та/або оцінки окремих статей активів Товариства.

### **Висновок про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік, оцінки окремих статей активів станом на 31.12.2025 та даних про фактичний розмір доходів**

На нашу думку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС» при складанні річних звітних даних за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року зі змінами та доповненнями. Також, на нашу думку, оцінка активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС», а саме грошей, дебіторської заборгованості, які відображені в річних звітних даних за 2025 рік, станом на 31.12.2025, та дані про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності не містить суттєвих викривлень та відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, даним бухгалтерського обліку та даним фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

### **Параграф з інших питань**

#### **Інформація щодо дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів**

Станом на 31.12.2025 Товариством дотримано вимоги Закону України від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» щодо мінімального розміру статутного капіталу та вимог Постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» щодо власного капіталу фінансової компанії та нормативу левериджу.

#### **Інша інформація**

##### **Основні відомості про практикуючого фахівця**

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА СОВА AUDIT COMPANY SOVA LTD.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32825565.

Веб сторінка/веб сайт суб'єкта аудиторської діяльності [http:// www. sova-audit.com](http://www.sova-audit.com).

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, б. 10 оф. 137.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 3391.

Аудитори, що брали участь у перевірці: Головченко Людмила Миколаївна, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» №100350.

**Основні відомості про договір на виконання завдання з надання впевненості:**

Дата та номер договору: Договір №278 від 15.01.2026.

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 15.01.2026.

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 27.05.2026.

Практикуючий фахівець, аудитор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головченко Л.М.

Дата складання звіту з надання впевненості: 27.05.2026

м. Київ

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

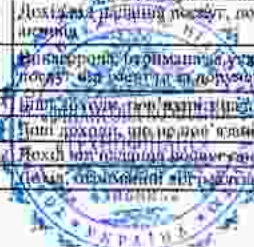
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Позначка	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	1.01.01.1001	61099487	980
2	Не рухоме майно	1.01.01.1002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	1.01.01.1003	-	980
4	Інші основні засоби	1.01.01.1004	46772704	980
5	Фінансові інвестиції	1.01.01.1008	529436200	980
6	Віртуальні активи	1.01.01.1006	-	980
7	Грощі та їх еквіваленти	1.01.01.1007	265745432	980
8	Торговельна та інші дебіторська заборгованість	1.01.01.1009	3756685486	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цілі папери не перебувають у державному реєстрі пріоритетні однієї з фінансових бірж	1.01.01.1009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	1.01.01.1010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	1.01.01.1011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	1.01.01.1012	-	980
13	Закли	1.01.01.1013	-	980
14	Інші активи, що не віднесені до попередніх статей активів балансу	1.01.01.1014	38568145	980
15	Активи, усього	1.01.01.1015	4698307454	#
16	Статусний капітал	1.01.01.2001	535000000	980
17	Внески до незареєстрованого статусного капіталу	1.01.01.2002	-	980
18	Нерозподілений прибуток (несовітний збиток)	1.01.01.2003	1790540772	980
19	Несовітний збиток	1.01.01.2100	-	980
20	Емісійний дохід	1.01.01.2004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	1.01.01.2005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	1.01.01.2006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	1.01.01.2007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інші капітал у дооцінках	1.01.01.2008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1.01.01.2009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	1.01.01.2010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані незборотні активи	1.01.01.2011	-	980
28	Додатковий капітал: інші додатковий капітал	1.01.01.2012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований із ризиків уступних продажів	1.01.01.3001	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований із рохунок прибутку / доходу	1.01.01.3004	-	980
31	Інші резерви	1.01.01.3005	-	980
32	Видучений капітал	1.01.01.3006	-	980
33	Неоплачений капітал	1.01.01.3007	-	980
34	Усього власного капіталу	1.01.01.3008	2325540772	#
35	Зобов'язання, пов'язані з незборотними вступами, утримуваними для продажу, та групові вступні	1.01.01.4009	-	980
36	Сборнізовані борги	1.01.01.4001	-	980
37	Завучені кошти	1.01.01.4002	-	980
38	Векселі випущені	1.01.01.4003	-	980
39	Торговельна та інші кредиторська заборгованість	1.01.01.4004	2327451746	980
40	Доходи майбутніх періодів	1.01.01.4005	-	980
41	Інші зобов'язання, що не віднесені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	1.01.01.4006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не віднесені до попередніх статей балансу	1.01.01.4010	15623739	980
43	Довгострокові забезпечення	1.01.01.4007	-	980
44	Поточні забезпечення	1.01.01.4008	9691197	980
45	Зобов'язання, усього	1.01.01.4009	2372766682	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	1.01.01.4001	750775487	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	1.01.01.4002	-	980
48	Дохід від надання сукупних послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	1.01.01.4003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	1.01.01.4004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг комерційний)	1.01.01.4005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інших видів класифікації)	1.01.01.4006	868110029	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля цінними цінностями	1.01.01.4007	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	1.01.01.4008	-	980
54	Доходи від надання фінансових послуг: укладення договорів щодо надання фінансових послуг, що пов'язані з наданням фінансових послуг	1.01.01.4009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	1.01.01.4010	-	980
56	Інші доходи, що пов'язані з наданням фінансових послуг	1.01.01.4011	-	980
57	Доходи від надання фінансових послуг: гарантійного лізингу	1.01.01.4012	-	980
58	Доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	1.01.01.4013	-	980

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



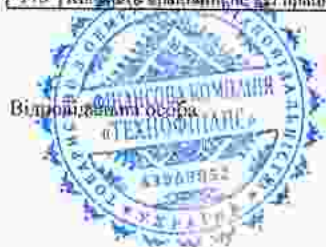
*Red*  
Векіна Р.В.

59	Дохід, отриманий висхідної інкассация судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення боргів (застав)	LRFD14015	-	980
61	Дохід, отриманий від строківних виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з борговими цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRFD14024	-	980
70	Інші доходи від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатної одержання необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення сквадрингу платіжних інструментів	LRFD14026	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву отриманих кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFD14027	58506698	980
74	Інші доходи	LRFD14028	-	980
75	Усього доходів	LRFD14029	1677392194	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	-	980
77	Витрати за операціями зобов'язаннями	LRFD15002	31038059	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застав	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контрагентів та інших видів забезпечення (крім застав)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, пов'язані з укладенням договорів доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших судових послуг	LRFD15009	799444798	980
85	Амортизації	LRFD15010	1512917	980
86	Витрати за договорами аудиторингу	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	2827323	980
88	Виплати за окладами й тарифами працівників та керівників працівників	LRFD15013	1470730	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	14320728	980
90	Премії та згодошення керівникам та виконавчим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та згодошення іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати окладним працівникам	LRFD15018	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15019	1239866	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15020	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15021	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15022	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRFD15023	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15024	-	980
99	Витрати з інших операцій і зборів	LRFD15025	3650341	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву отриманих кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими інструментами	LRFD15025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення сквадрингу платіжних інструментів	LRFD15027	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	66944025	980
105	Усього витрат	LRFD15029	922448807	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD15030	754943387	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD15031	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD15032	-	980
109	Сплатений податок на прибуток	LRFD15033	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD15034	754943387	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD15035	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFD15036	-	980
113	Доходів (уцінка) необоротних активів	LRFD15037	-	980
114	Доходів (уцінка) фінансових інструментів	LRFD15038	-	980
115	Прибуток (збиток) від операцій з ринку	LRFD15039	-	980
116	Розподіл прибутку/відрахування по резерву (резерві)	LRFD15040	-	980
117	Розподіл прибутку/збитку по облігам (збиткам)	LRFD15041	-	980
118	Розподіл прибутку/збитку по борговим облігам (збиткам) попереднього звітного року та звітного звітності	LRFD15042	-	980
119	Понесені збитки на прокві міг бетали з днем попереднього звітного року та звітного звітності	LRFD15043	-	980
120	Розподіл прибутку/збитку по облігам (збиткам) попереднього звітного року, що передус попередньому звітному року та звітного звітності	LRFD15044	-	980
121	Понесені збитки на прокві міг бетали з днем попереднього звітного року, що передус попередньому звітному року та звітного звітності	LRFD15045	-	980

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Власника Д.П.*

122	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу ліквідації за рік, що передус переданьому звітному року	1.10.01.0014	74501588	980
123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	1.10.01.7001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (двисторонній лізинг)	1.10.01.7002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж двисторонній лізинг)	1.10.01.7003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, авансировано, процентами, штрафні пені)	1.10.01.7004	935137478	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	1.10.01.7005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні та інші доходи); надання гарантій	1.10.01.7006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що винесли наслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	1.10.01.7007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, авансировано, процентами, штрафні пені)	1.10.01.7008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, авансировано, процентами, штрафні пені)	1.10.01.7009	1434495110	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	1.10.01.7010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	1.10.01.7011	1025834081	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	1.10.01.7012	-	980
135	Надходження від введеного капіталу	1.10.01.7013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	1.10.01.7014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	1.10.01.7015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	1.10.01.7016	-	980
139	Надходження від зупущених коштів	1.10.01.7017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими інструментами	1.10.01.7018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.10.01.7019	-	980
142	Надходження від лізингових авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.10.01.7020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	1.10.01.7021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	1.10.01.7022	-	980
145	Усього надходжень	1.10.01.7023	3395466669	#
146	Виплати на одягання фінансової послуги, торгівля валютними цінностями	1.10.01.8001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	1.10.01.8002	-	980
148	Виплати на оплату сумуваних послуг фінансового лізингу	1.10.01.8003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	1.10.01.8004	770199794	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	1.10.01.8005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	1.10.01.8006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	1.10.01.8007	685000000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	1.10.01.8008	-	980
154	Виплати на оплату сумуваних послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	1.10.01.8009	-	980
155	Інші виплати (некласифіковані за наданням фінансових послуг)	1.10.01.8010	1039257637	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1.10.01.8011	1168337	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівників та ключових працівників)	1.10.01.8012	10873311	980
158	Виплати на оплату за депозитним аутсорсингу	1.10.01.8013	-	980
159	Виплати, пов'язані з лізингом (аренди, позик)	1.10.01.8014	-	980
160	Виплати: проценти сплачені	1.10.01.8015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	1.10.01.8016	3610001	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	1.10.01.8017	3596855	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.10.01.8018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.10.01.8019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж за наданням фінансових послуг)	1.10.01.8020	816558015	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	1.10.01.8021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	1.10.01.8022	-	980
168	Виплати капіталу: Вихід акцій (часток)	1.10.01.8023	-	980
169	Виплати на сплату податків	1.10.01.8024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торгівцями валютними цінностями в готівковій формі	1.10.01.8124	-	980
171	Усього виплат	1.10.01.8025	3330779850	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1.10.01.9901	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	1.10.01.9902	263745412	980
174	Видатки на валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	1.10.01.9903	-	980
175	Середня ціна за курсу валютних одиниць	1.10.01.9904	21	#
176	Кінець звітний період та прив'язують в обмінних пунктах	1.10.01.9905	-	#



ЕП  
ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(підпис, ініціали)

**ЗГІДНО**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана Д.О.

Дані позабалансового обліку

Станом на 01.02.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Показник	Залишок на початок звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходи/витрати	Сума операцій	Вид операції/устрою	Результативність	Код валюти або банківського розліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові витрати	706838693821	12802720153	1434495110	-1990031020	-	8	9	10
							9	1	980

ET  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Oksana D.*

*DD*

**Дані регуляторного балансу  
станом на 01.03.2025**

Найменування фінансової компанії

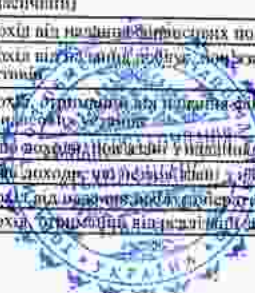
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського зелю
1	2	3	4
1	Незавершені активи	60485238	980
2	Нерухоме майно	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	-	980
4	Інші основні засоби	45874036	980
5	Фінансові інвестиції	529436200	980
6	Виртуальні активи	-	980
7	Грші та їх еквіваленти	402604022	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	4843131433	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо ціни паперів аккредитовані не перебувають у біржовому реєстрі придбаних однієї з фондових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	-	980
13	Засоби	-	980
14	Інші активи, які не включені до попередніх статей активів балансу	58963953	980
15	Активи, усього	5940514881	#
16	Статутний капітал	535000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	-	980
18	Нерозподілений прибуток	3165354534	980
19	Непокритий збиток	-	980
20	Емісійний дохід	-	980
21	Капітал у довідках: довідка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у довідках: довідка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у довідках: довідка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у довідках: інший капітал у довідках	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок акумуляції нерешів	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Вилучений капітал	-	980
33	Центраційний капітал	-	980
34	Власний капітал, усього	3700354534	#
35	Зобов'язання, які є зобов'язаннями необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	-	980
36	Субординований борг	-	980
37	Задіяні кошти	-	980
38	Векселі видані	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	2191792458	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	37805393	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	10562496	980
45	Зобов'язання, усього	2240160347	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів за банківських металів у кредит	1507698955	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантії	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	2321069566	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними інструментами	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: об'єднаних з оборотом фінансових віртуальних активів	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені (як доручителю фінансової компанії)	-	980
55	Інші доходи: доходи з інших фінансових послуг	-	980
56	Інші доходи: доходи з інших фінансових послуг	-	980
57	Дохід від надання зобов'язань необоротного лізингу	-	980
58	Дохід, отриманий від імені банків	-	980



*Handwritten signature*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Васіліна О.І.*

59	Дохід, отриманий спеціально виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантія та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових інших паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з валютним паритетом	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від комісії та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	-	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення електронну платіжних інструментів	LRFD14026	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFD14027	95549383	980
74	Інший дохід	LRFD14028	-	980
75	Усього доходів	LRFD14029	3924317904	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	-	980
77	Витрати за орендою приміщень/офісів	LRFD15002	61922606	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати на судові рішення	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантія/контрагентів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, пов'язані зі укладанням договорів поручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших сучасних послуг	LRFD15009	1438379205	980
85	Амортизація	LRFD15010	3025834	980
86	Витрати на депозити доросленику	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	5392581	980
88	Виплати за окладом в тарифних керівництві та діловим працівникам	LRFD15013	2941500	980
89	Виплати за окладом в тарифних інших працівникам	LRFD15014	28638744	980
90	Премії та злочинні керівництві та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та заохочення інших працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати пенсійними працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	2530499	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування вступу облигацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, злочинств від участі в, ліквідації, власників історичної участі та афільованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	7300086	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFD15025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення електронну платіжних інструментів	LRFD15127	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	244429700	980
105	Усього витрат	LRFD15029	1794560755	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16000	2129757149	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16001	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16002	-	980
109	Спеціальні податки на прибуток	LRFD16003	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	2129757149	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Частка прибутку сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFD16007	-	980
113	Доходів (ушкоджень) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Доходів (ушкоджень) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRFD16012	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати між основним днем попереднього звітного року та звітним днем	LRFD16013	-	980
119	Повеселі збитки на звітний рік, розподіл днів попереднього звітного року та звітний рік	LRFD16014	-	980
120	Розподіл прибутку на звітний рік, що передув попередньому звітному року, що передув	LRFD16015	-	980
121	Повеселі збитки на звітний рік, що передув попередньому звітному року, що передув	LRFD16016	-	980
122	Нерозподілений прибуток (збиток) рахунок на звітний рік, що передув попередньому звітному року	LRFD16017	1501583	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Свідоцтво*  
*Аксана О.О.*

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFD17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRFD17004	1812590590	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантії (двиплатна)	LRFD17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантії	LRFD17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок спеціальних коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17009	2879993181	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	1997640562	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримування для оренди іншими особами і в подальшому утримування для продажу	LRFD17012	-	980
135	Надходження від зведеного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивидендів	LRFD17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRFD17016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRFD17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRFD17018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (бізнес, ніж надання фінансових послуг та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	-	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	6690223342	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату сучасних послуг фінансового плану	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD18004	1438485554	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантії	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD18007	1365000000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату сучасних послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	2012665542	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFD18011	2325433	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRFD18012	22892717	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRFD18013	-	980
159	Виплати: погашення зобов'язань (кредити, позички)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні фонди	LRFD18016	7735285	980
162	Виплати на оплату зобов'язань у податків (зборів) крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18017	7532694	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж за надання фінансових послуг)	LRFD18020	1631991708	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRFD18022	-	980
168	Відбування збитку: Викуп акцій (часток)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на сплату дивидендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18025	-	980
171	Усього виплат	LRFD18026	6488668933	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD19002	402604022	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середній валютний курс	LRFD19004	21	#
176	Кількість історичних та/або вирощених об'єктів обмінних дивідендів	LRFD19005	-	#



ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис, підпис)

*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Alexandra P. M.*

Дані платіжних обліку

Станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Послуги	Защиснена вартість платеж за звітний період	Нарахована у звітному періоді	Відбуток у звітному періоді	Довоплатування	Сума операцій сторінку	Вид платеж/уступки	Результативність платеж	Код вказівки або банківського платеж
1	Інші платіжні послуги	3 715747311500	4 12325889732	5 1445497071	6 -1971693963	7 -	8 9	9 1	10 980

ЕГЛОДЕЛОУНА  
Олександр  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідаючи особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Директор Д.М.

*(Handwritten signature)*

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії

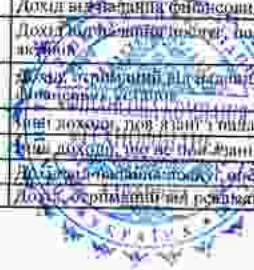
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код виписки або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	1.017011001	980
2	Нерухомі майна	1.017011002	980
3	Інвестиційна нерухомість	1.017011003	980
4	Інші основні засоби	1.017011004	980
5	Фінансові інвестиції	1.017011005	980
6	Віртуальні активи	1.017011006	980
7	Гроші та їх еквіваленти	1.017011007	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1.017011008	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо інші платіри включення не вимагають у біржовому реєстрі зраховані однієї з фондових бірж	1.017011009	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	1.017011010	980
11	Інші придбані та одержані векселі	1.017011011	980
12	Витрати майбутніх періодів	1.017011012	980
13	Завеси	1.017011013	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	1.017011014	980
15	Активна угода	1.017011015	#
16	Статутний капітал	1.017012000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1.017012002	980
18	Цьрозподілений прибуток	1.017012003	980
19	Непогоджений збиток	1.017012004	980
20	Емісійний дохід	1.017012005	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	1.017012006	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	1.017012007	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	1.017012008	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	1.017012009	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1.017012010	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	1.017012011	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	1.017012012	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	1.017012013	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований на рахунок вступних внесків	1.017012014	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований на рахунок прибутку / доходу	1.017012015	980
31	Інші резерви	1.017012016	980
32	Видучений капітал	1.017012017	980
33	Неоплачений капітал	1.017012018	980
34	Власний капітал, усього	1.017012019	#
35	Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групові зобов'язання	1.017013000	980
36	Субординований борг	1.017013001	980
37	Задучені кошти	1.017013002	980
38	Цеселі виписки	1.017013003	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1.017013004	980
40	Доходи майбутніх періодів	1.017013005	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1.017013006	980
42	Інші зобов'язання з об'єктів, що не включені до попередніх статей балансу	1.017013007	980
43	Довгострокові забезпечення	1.017013008	980
44	Поточні забезпечення	1.017013009	980
45	Зобов'язання, усього	1.017013010	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	1.017014001	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	1.017014002	980
48	Дохід від надання сучасних послуг, пов'язаних з фінансовим лізингом	1.017014003	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	1.017014004	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	1.017014005	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	1.017014006	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	1.017014007	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: інші операції з оборотом фінансових віртуальних активів	1.017014008	980
54	Дохід від надання фінансових послуг від імені та за дорученням	1.017014009	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	1.017014010	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	1.017014011	980
57	Доходи від операцій з операційного лізингу	1.017014012	980
58	Доходи, отримані від розпродажу активів	1.017014013	980



**ЗІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*А.В. Олександрівна Рибак*

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення бірж (застав)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	10000	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRFD14126	-	980
73	Сума коригуваних (зменшених) резерву сумнівних боргів або резерву оцінювання кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFD14027	573346137	980
74	Інший дохід	LRFD14028	-	980
75	Усього доходи	LRFD14029	6441847664	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	-	980
77	Витрати на операційні гобов'язання	LRFD15002	91872963	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контрагантії та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, понесені з укладенням договорів доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших сукупних послуг	LRFD15009	2098446420	980
85	Амортизація	LRFD15010	4538751	980
86	Витрати за договорами утворення	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	8753582	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	4412250	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	41981008	980
90	Премія та відсоточки керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премія та відсоточки іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати неоподаткованим працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	3629748	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням гобов'язань, за отриманням кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної часті та афілійованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	10735166	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву оцінювання кредитних збитків (збільшення корисності активів) та фінансових послугам	LRFD15025	3288678164	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRFD15127	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	293041099	980
105	Усього витрат	LRFD15029	5846089151	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	595758313	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) і податку на прибуток	LRFD16003	-180318100	980
109	Сплаваний податок на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	415440213	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Чиста іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFD16007	-	980
113	Дивиденди (участь) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Дивиденди (участь) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку, відрахування до резерву (резерви)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку, виплати власникам (дивіденди)	LRFD16012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітним звітним	LRFD16013	-	980
119	Попередній звітний прибуток між останнім днем попереднього звітного року та звітним звітним	LRFD16014	-	980
120	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітним звітним	LRFD16015	-	980
121	Попередній звітний прибуток між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітним звітним	LRFD16016	113993887	980
122	Відшкодування податку на прибуток: нормативну девіацію за період, що передує звітному звітному року	LRFD16017	74501588	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Аліска Р.О.*

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансова лізинг (данисовий платіж)	LRFD17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, авансиродом, процентами, штрафні, пені)	LRFD17004	2803660186	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантії (депонування)	LRFD17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, інші операції та інші доходи): надання гарантії	LRFD17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплатених коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, авансиродом та іншими доходами, штрафні, пені)	LRFD17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інших, ніж класичний (за вимогами, процентами, авансиродом та іншими доходами, штрафні, пені)	LRFD17009	4473587280	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	3086783827	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRFD17012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRFD17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Надходження від реалізації оборотних активів	LRFD17016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRFD17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRFD17018	-	980
141	Надходження від власних авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	15415400	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	919980	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	10380366673	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату суттєвих послуг фінансового лізингу	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD18004	2270036864	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантії	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інших, ніж класичний	LRFD18007	2558351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату суттєвих послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	3097682073	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і клеркам/продюсерам)	LRFD18011	3430047	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівники та клерки/продюсери)	LRFD18012	33486139	980
158	Виплати на оплату за договороми надбавки	LRFD18013	-	980
159	Виплати, пов'язані з діяльністю (приватні, пенсії)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, стосовно за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату надрукування на саміальні заходи	LRFD18016	11075759	980
162	Виплати на оплату зборів/авансів з податків і зборів (крім фінансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFD18017	224645578	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інше, ніж з наданням фінансових послуг)	LRFD18020	2327977421	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання оборотних активів	LRFD18022	-	980
168	Вилучена капіталу: Виплати акцій (часток)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18025	-	980
171	Усього виплат	LRFD18026	10526686400	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець літнього періоду	LRFD19002	139729886	980
174	Виплати/доходи валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRFD19004	21	#
176	Інші дані безприв'язані до діяльності в обмінних пунктах	LRFD19005	-	#



ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

**ЗГІДНО** ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(підпис) (прізвище, ініціали)

**ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана Пол.

## Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(зайвагупавана)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форми № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

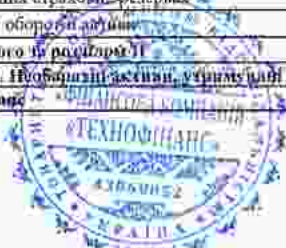
Середня кількість працівників

21

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	61700000	59900000	1
первісна вартість	1001	66000000	66000000	1
накопичена амортизація	1002	4300000	6100000	1
Незвернені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	47700000	45000000	1
первісна вартість	1011	53900000	53900000	1
знос	1012	6200000	8900000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені інваційні витрати	1060	-	-	-
Частини коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>109400000</b>	<b>104900000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Залишки	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незвершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестракування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з індивідуальними підприємцями	1130	58400000	40100000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	132200000	291400000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2689000000	2321500000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	529400000	-	1
Грощі та їх еквіваленти	1165	201000000	139700000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	201000000	139700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховника у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі з:				
резервів довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервів збитків або резервів аварійних випадків	1182	-	-	-
резервів незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3010000000</b>	<b>2792700000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3119400000</b>	<b>2897600000</b>	<b>1</b>



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Oleksandr Dill.

Пасива	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	535000000	535000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у довіренні	1405	-	-	
Довгостроковий капітал	1410	-	85000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Періодичний прибуток (непокритий збиток)	1420	1035600000	921600000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	
Вибутий капітал	1430	( - )	( - )	
Інші резерви	1435	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1570600000</b>	<b>1541600000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на випадку джек-поту	1545	-	-	
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська зборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	25900000	19500000	1
розрахунки з бюджетом	1620	215500000	181900000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	213600000	180300000	1
розрахунки зі страхування	1625	1900000	1700000	1
розрахунками з оплати праці	1630	6300000	5600000	1
поточна кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	8500000	11300000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1290700000	1136000000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1548800000</b>	<b>1356000000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3119400000</b>	<b>2897600000</b>	<b>1</b>

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналітичний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1978600000	1389900000	1
Чисті заробітні страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, власна сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, власна сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
<b>Валовий прибуток</b>	<b>2090</b>	<b>1978600000</b>	<b>1389900000</b>	<b>1</b>
збиток	2095	( - )	( - )	
Дохід (вибутий дохід, збиток) у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (збиток) від зміни історичних фінансових резервів	2110	-	-	



Звіт № 3  
ОРИГІНАЛОМ  
Аксентіа Р.М.

Зміни інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	4463300000	100300000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від порівняного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання курсів, вибіганих від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	( 2264400000 )	( 137700000 )	1
Витрати на збут	2150	-	-	
Інші операційні витрати	2180	( 3581800000 )	( 684100000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	595700000	668400000	1
збиток	2195	( - )	( - )	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	( - )	( 8800000 )	1
Втрата від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	
Інші витрати	2270/ 2165	( 529400000 )	( - )	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	667000000	659600000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(180300000)	-	1
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	659600000	1
збиток	2355	( 114000000 )	( - )	1

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доходівка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Доходівка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу використовуваних та опісляних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(114000000)	659600000	1

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні витрати	2500	7900000	-	1
Витрати на оплату праці	2505	30000000	12100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	10700000	2500000	1
Амортизація	2515	4500000	1000000	1
Інші операційні витрати	2520	5773100000	806200000	1
Разом	2550	5846200000	821800000	1

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Аксиса Д.П.

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Находження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	903600000	574600000	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Находження від отримання субвенцій, дотацій	3011	-	-	
Находження відсотків від покупок і замовлень	3015	-	-	
Находження від повернення авансів	3020	15400000	-	1
Находження від відсотків на залишкові кошти на поточних рахунках	3025	-	-	
Находження від боргових інструментів (інтрафіні, неін)	3035	85800000	7000000	1
Находження від операційної оренди	3040	-	-	
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Находження від страхових премій	3050	-	-	
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	1814300000	1164700000	1
Інші надходження	3095	7561300000	1790600000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2302700000 )	( 1367000000 )	1
Повод	3105	( 36900000 )	( 8900000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11100000 )	( 2500000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 234600000 )	( 17700000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 213600000 )	( 15500000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11000000 )	( 2200000 )	1
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	
Витрачання на оплату шкідливих відсотків	3145	( - )	( - )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	
Витрачання фінансових установ на видачу позик	3155	( 2250000000 )	( 1622100000 )	1
Інші витрачання	3190	( 5801400000 )	( 1778000000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-146300000</b>	<b>-39900000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Находження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Находження від отримання:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Находження від деривативів	3225	-	-	
Находження від догашення позик	3230	-	-	
Находження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниць	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )	
необоротних активів	3260	( - )	( 5500000 )	1
Вплив за деривативами	3270	( - )	( - )	
Витрачання на придбання позик	3275	( - )	( - )	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниць	3280	( - )	( - )	
Інші платежі	3290	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-5500000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Находження від:				
Власного капіталу	3300	85000000	-	1
Отримання позик	3305	-	50000000	1
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Випуск власних акцій	3345	( - )	( - )	
Погашення позик	3350	( - )	( - )	
Сплата дивідендів	3355	( - )	( - )	
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )	
Витрачання на виплати незонтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )	
Інші платежі	3390	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>85000000</b>	<b>50000000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-61300000</b>	<b>5500000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	201000000	100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	139700000	5600000	1



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Александра Д.І.

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для	Код форми звітності для
		надходження	виток	надходження	виток	надходження	виток
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизація необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезидентів курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності чи інших грошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від ушесті в капітал	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості акцій, які отримуються за справедливою вартістю, та доход (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп видуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) вартості необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплатені відсотки	3585	X	-	X	-		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на видачу позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
інші виплати	3290	X	-	X	-		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
наведеного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від прокредитування дочірньому підприємству	3310	-	X	-	X		
інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату відсотків	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату дивідендів	3360	X	-	X	-		



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Алексіє Делі.

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової зрешди	3365	X	-	-	X	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	-	X	-	-	-	-	-
Витрачання на дивіденди неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	-	X	-	-	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	-	X	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	X	-	-	-	X	-	-
Залишок коштів на кінець року	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Звіт про власний капітал Форма № 4**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (несокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	535000000	-	-	-	1035600000	-	-	1570600000	1
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	535000000	-	-	-	1035600000	-	-	1570600000	1
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	(114000000)	-	-	(114000000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходів (уцінок) оборотних акцій	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходів (уцінок) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і сімейних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Відходи прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відшкодування до оподаткування	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	85000000	-	-	-	-	85000000	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*AM*

*Александр Д.В.*

Работ зміт у капиталі	4295	-	-	85000000	-	(114000000)	-	-	(29000000)	1
Залишок на кінець року	4300	535000000	-	85000000	-	021600000	-	-	1541600000	1

Відповідальна особа

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*(Signature)*

Оксана П.М.

Дані консолідаційної фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(підприємство)

Консолідаційний баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	Значення звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Осередні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокові дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені амортизаційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Залишки	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі оверфакт	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за втраченими зобов'язаннями	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх резервувань	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахувача у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах шкідливих виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Александра Д.М.

Пасив	Код ридика	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (набовлений) капітал	1400	-	-
Внески до зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені поточні зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв подальших витрат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на випадку джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Валові акції	1605	-	-
Поточні кредиторські зобов'язання за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товарами, роботами, послугами	1615	-	-
рахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
рахунками зі страхування	1625	-	-
рахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиців	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами підприємств</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код ридика	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті заробітки страхових премій	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиців у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Чисті поточні збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна чистих барів перестраховиців інших страхових резервів	2112	-	-

**ЗГІДНО**

**ОРИГІНАЛОМ**  
Александр Д.елл

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від періодичного визнавання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вкладених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( - )	( - )
Витрати на абут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від періодичного визнавання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від призовної діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( - )	( - )

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходівка (зубівка) необоротних активів	2400	-	-
Доходівка (зубівка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

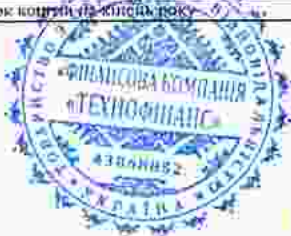


**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*AM* **Александра Д.М.**

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) - Форма № 3-к

Стаття	Код раєва	За звітний період		За аналогічний період
		3	4	перепереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Находження від:				
Результаті продажів (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-	-
Находження від відсотків та залишкових коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Находження від боржників поустійки (штрафи, пені)	3035	-	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Інші надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-	-
Праці	3105	-	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-	-
Інші витрачання	3190	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Находження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Находження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-	-
Находження від продажу нерухомого підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	-	-	-
необоротних активів	3260	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-	-
Витрачання на придбання нерухомого підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-	-
Інші платежі	3290	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Находження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Виплати власним акціям	3345	-	-	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплата дивідендів	3355	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової допомоги	3365	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-	-
Інші платежі	3390	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-
Всього змін операційних коштів за звітний період	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-

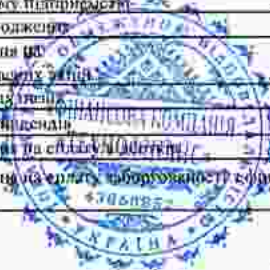


**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*(Handwritten signature)* **Валерія Родік**

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кв**

Стаття	Код радика	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3508	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від некомерційної діяльності та інших нетрощових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від зміни в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості акцій, які оподатковують за справжніми вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплатчений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплатчені податки	3585	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отримання:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від лізингу нерухомого майна	3230	-	X	-	X
Надходження від вступу довічного підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від:					
Збільшеного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частин в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Виплати власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату податків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості фінансової організації	3365	X	-	X	-



**ЗІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Векселя Д.ІІІ*

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	5370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3373	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	-	-	-	-

**Консолідований звіт про власний капітал Форми № 4-к**

Стаття	Код ринка	Наказати власником материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Періодичний прибуток (непокрита збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригування:</b>											
Зайви облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Питривання помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходівка (ухідка) з обігових акцій	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходівка (ухідка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистка іншого сукупного доходу асоційованих і зв'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, що йде до бюджету підприємства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне зношення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>											
Випуск акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*(Signature)*

*Александр Д.Д.*

Разом змін у кварталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*(Handwritten signature)*

Оксана Д.М.

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС»  
(найменування установи)

№ з/п	Позначки	Сума в національній валюті (тривісний еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Одноразова фінансова операція, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СПФМ з типами фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	4	#				#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ		#				#	#	
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	6040	#				#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ		#				#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ		#				#	#	
6	Кількість емітентів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ		#				#	#	
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають резидентну місце проживання та місцезнаходження в державі (держави(ях)), що не виключає чи не виключає чинним вимогам рекомендацій міжнародних, міжурядових організацій, залізничну сферу фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах		#				#	#	
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	23627	#				06	#	
9	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	34	#				11	#	
10	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	1	#				#	#	



**ЗГІДНО З**  
**УГІТТЯЛОМ**  
Дирекція Д.р.

*(Handwritten signature)*

<p>1) Інформація про належність, учасність та/або кінцева бенефіціарних власників небанківської установи-СПФДМ до політично зв'язаних осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично зв'язаними особами</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ET

Александріна  
Тетяна  
Валентинівна

(ім'я)

(прізвище, ініціали)

Відповідає за особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Василина Р. М.*

*ETD*

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу  
сталом № 01.04.2025 року  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" "ТЕХНОФІНАНС"  
(наблюдання установа)

№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповідь на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	3	4	5
1	502 Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення перевірок/перевірок ризику ліквідності (фінансових операцій без встановлення ліквідних відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	
2	503 Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок визначення РЕР та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	
3	508 Кому відомі дані особи, була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Від 1 до 3 років	
4	510 Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СФМ?	Так (для НУ)	1
5	511 Яка частка робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який відпрацював у системі ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?	Від 26% до 50%	питанням ПВК/ФТ надається від 3х до 4х годин на день роботи в установі на умовах неповного робочого часу в обсязі 0,5 (1/2) частки від загальнопробієвчої норми 8 годинного робочого дня, при 5-тижневому робочому тижні
6	512 Небанківська установа організовує та проводить внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ?	Так, не рідше одного разу на три роки	
7	513 Чи були виявлені за результатами останньої внутрішньої перевірки або незалежного аудиту щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ, невеликі в системі ПВК/ФТ небанківської установи?	Ні (для НУ)	
8	514 Кому вестативне відповідальний працівник небанківської установи проходить навчання у сфері ПВК/ФТ?	Протягом останнього року	
9	516 Чи вживає небанківська установа на постійній основі усі наступні заходи з підготовки персоналу з питань ПВК/ФТ: - проведення внутрішніх навчань; - зовнішні навчальні заходи; - ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів?	Так (для НУ)	
10	517 Чи запроваджено небанківською установою вказану модель оцінки ринкових ліквідних відносин з клієнтами із шкалою їх кваліфікації?	Так (для НУ)	
11	518 Чи переглядає небанківська установа (на постійній основі) заходи управління ризиками ВК/ФТ в своїй діяльності?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
12	519 Чи функціонує небанківської установи порядок ескалції пікоар та професійних питань у сфері ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Григорук Д.І.

13	520.	Чи впроваджено небанківською установою механізм попереднього аналізу нових продуктів/послуг та каналів їх реалізації на предмет пригаманних їм потенційних ризиків ПБК/ФТТ?	Так (для НУ)
14	521.	Чи враховує небанківська установа всі наступні фактори для оцінки власного ризику-профілю: - характер та масштаб діяльності; - джерела фінансування; - специфіка продуктів та послуг, що надаються установою; - вікні клієнтів та їх ризик-профілі; - георифікації фактори?	Так (для НУ)
15	522.	Чи здійснюється небанківською установою ідентифікація та верифікація клієнта до встановлення ділових відносин, проведення фінансової операції?	Так (для НУ)
16	523.	Чи введе небанківська установа на постійній основі в електронному вигляді перелік клієнтів із встановленим рівнем ризику ділових відносин? (фінансовою операції без встановлення ділових відносин)?	Так (для НУ)
17	524.	Чи пролонгується первідно (в залежності від рівня ризику ділових відносин) актуалізація даних клієнтів, відповідно порядку передбаченому внутрішніми документами небанківської установи?	Так (для НУ)
18	525.	Чи наявна в небанківській установі система виявлення КБВ клієнтів?	Так (для НУ)
19	526.	Чи використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та РЕР/з інші джерела інформації крім документів отриманих від клієнтів?	Так (для НУ)
20	527.	Чи забезпечено небанківською установою моніторинг законодавства стосовно змін до переліку країн, що не виконують або неадекватним чином виконують рекомендації FATF, держав, що здійснюють збройну агресію проти України тощо?	Так (для НУ)
21	528.	Чи передбачено небанківською установою віднесення критерія ризику що можуть солідити про те, що потенційний клієнт є <i>суб'єктом</i> об'єктом?	Так (для НУ)
22	529.	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення фінансових операцій з ікнами терористів?	Так (для НУ)
23	530.	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення порогових фінансових операцій?	Так (для НУ)
24	531.	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення індикаторів підозрливості фінансових операцій?	Так (для НУ)
25	532.	Чи запроваджено небанківською установою систему індикативності, яка забезпечує здійснення моніторингу фінансових операцій?	Так (для НУ)
26	533.	Чи проводиться перевірка бездоганної ділової репутації усіх представників небанківської установи, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу?	Так (для НУ)
27	534.	Чи формується висновок щодо відповідності кваліфікаційним вимогам відповідального працівника небанківської установи на підставі усіх документів одержано: - оригіналів документів для ідентифікації особи; - документів для оцінки ділової репутації особи; - документів для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної прикладності?	Так (для НУ)
28	535.	Чи здійснюється в Україні небанківською установою за відповідністю міжнародного професійного вимогам, установленим Законом про ПАД/ФТТ?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік
29	536.	З якого джерела вивчаються внутрішні документи небанківської установи з змінами у законодавстві з питань ПАД/ФТТ/ПБК/ФТТ?	На постійній основі, але не рідше трьох місяців із дня набрання чинності змін до законодавства України



*Red*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Дирекція Д.В.*

30	537	Чи забезпечено необхідною установою належну документацію всіх дій працівників з фіскалією подат, що стосуються виконання обов'язків СПФМ?	Так (для НУ)
31	538	Чи забезпечено необхідною установою належне зберігання всіх документів, даних, інформації, що стосуються виконання обов'язковою установою обов'язків СПФМ в зазначені законодавством терміни?	Так (для НУ)
32	539	Чи включають внутрішні вивчені заходи (обов'язкової установи) заходи інформування працівників про їх обов'язки у сфері ПБК/ФТ, відповідальність за їх невиконання та/або бездіяльність?	Так (для НУ)

Б/Г

Асхадулліна

Телера

Валентина

а

(підпис)

(орієнтовно, інцидент)

Відповідальна особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Александр О.се*

*AS*

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025.

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42868852

№ з/п	Послуг	Залишкова вартість на початок звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Відбуток у звітному періоді	Доступна/ушкода	Сума одержаній ссудово	Види вимог/встановлених	Результативність акцій/парт	Код підрозділу або банківського акаунту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Триш позабалансові вимоги	7,34860679960	1283527964	1593595098	-2128556414	-	9	1	980

ЕП  
ОЛЕСІЯ  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕСІЯ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я/інініал)



ЗГІДНО З  
СІМ'ЯНАЛОМ

Владислав Д.М.

Р.М.

Дані про дебіторську та кредиторську зборгованість

станом на 01.04.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена в гривнях)

№	Пояснення	Дебіторська зборгованість (за лінійною дебіторською частинкою)	Набуто дебіторська зборгованість (за лінійною дебіторською частинкою)	Тисячів, рублів, грошей зборгованість (за лінійною дебіторською частинкою)	Людська уцінка (за лінійною дебіторською частинкою)	Сума обриваних сторінок звітної періоду	Вид клієнта/установа	Резидентність клієнта	Код опікунів (назва особи)	Код валютної одиниці або банківської грошової одиниці	Код спеціальної митної діяльності	Строк настання зборгованості боргу	Строк виконання зборгованості
1	З												
1	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	844398858	84592706	101908	-	-	9	0	10	980	0	13	14
2	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	-	69336265	69336265	-	-	9	1	2	980	0	1	0
3	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	500000	31020867	31020867	-	-	9	1	2	980	0	1	8
4	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	32277090	36071250	1796250	-	-	9	1	2	980	0	1	6
5	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	3491310	3276000	330000	-	-	9	1	2	980	0	1	3
6	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	3209955	521370	6349837	-	552980	9	1	2	980	0	1	5
7	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	634364823	46076017	29983687	-	-	9	1	2	980	0	1	4
8	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	743492508	-	3664717	-	1825791	9	1	2	980	0	1	1
9	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	2510090	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	4
10	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	1108706903	900424818	41628716	-	-	9	1	2	980	0	3	0
11	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	1504323010	2366914537	562782527	-	-	9	1	2	980	0	3	0
12	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	935708359	268543117	44433541	-	-	9	1	2	980	0	3	0
13	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	29971189	8374808	1857105	-	-	9	1	2	980	0	3	0
14	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	-	1015700662	1893210327	-	-	9	1	2	980	0	3	0
15	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	-	6335	624011	-	-	9	1	2	980	0	3	0
16	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	1125090	15880	302323	-	-	9	1	2	980	0	3	0
17	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	2709688	3673405	1504223	-	-	9	1	2	980	0	3	0
18	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	20531524	930748	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0
19	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	118953793	-	6065904	-	5516854	9	1	2	980	0	3	0
20	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	983655321	62648487	5432577	-	-	9	1	2	980	0	3	0
21	Дебіторська зборгованість за договорами з названими компаніями банківських мереж у кредит	-	-	-	-	145216685	9	1	2	980	0	3	0

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексія Д.О.*

*Р.В.*



22	Ліста дебіторська заборгованість	5149017317	5853659241	4473587280	-	-	-	-	-	-	2	980	0	0	0	2	-	-
23	Ліста дебіторська заборгованість	17080000	17080000	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	1	0	0	-	-
24	Ліста дебіторська заборгованість	24960000	34960000	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	1	0	0	-	-
25	Ліста дебіторська заборгованість	150000	150000	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	1	0	0	-	-
26	Ліста дебіторська заборгованість	69565790	69565790	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	1	0	0	-	-
27	Ліста дебіторська заборгованість	183407200	183407200	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	1	0	0	-	-
28	Ліста дебіторська заборгованість	289442119	289442119	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
29	Ліста дебіторська заборгованість	170369413	170369413	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
30	Ліста дебіторська заборгованість	179557931	179557931	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
31	Ліста дебіторська заборгованість	4925505	4925505	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
32	Ліста дебіторська заборгованість	405000	405000	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	5	0	0	-	-
33	Ліста дебіторська заборгованість	287382	287382	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
34	Ліста дебіторська заборгованість	3950000	3950000	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
35	Ліста дебіторська заборгованість	22198528	22198528	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
36	Ліста дебіторська заборгованість	76297771	76297771	-	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
37	Резерв під облігати у відітчй відітчй	11027183194	328678164	573346137	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
38	Ліста дебіторська заборгованість	45633165	3010105712	300516738	-	-	-	-	-	-	2	980	0	4	0	0	-	-
39	Ліста дебіторська заборгованість	156400724	2320374729	2705628810	-	-	-	-	-	-	2	980	0	5	0	0	-	-
40	Кредиторська заборгованість за депозитами банків	-	-	3500000	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
41	Кредиторська заборгованість за депозитами банків	-	-	1285000000	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
42	Кредиторська заборгованість за депозитами банків	113000000	2463351619	1273351619	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-
43	Кредиторська заборгованість за депозитами банків	183689432	203035549	235721337	-	-	-	-	-	-	2	980	0	3	0	0	-	-

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Deevina O.JSC.*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображена в тисячах грн.)

№ з/п	Поясіння	Залишок на початку звітного періоду	Надходження за звітний період	Відбулися за звітний період	Довідкові дані за звітний період	Сума операцій звітний період	Код валютного банківського звіту	Код операції грошової грошової	Ідентифікаційні реквізити банківської установи	Код операції ідентифікаційного реєстраційного номеру	Найменування фінансової установи банку	Дата кредитування погашення валюти
1		5	11	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кредитні, по вказі як зазначеному за періодом)	50704555	2848656096	2912632417	-	-	980	0	0000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кредитні, по вказі як зазначеному за періодом)	-	-	-	-	-	980	0	0000000296	3	АТ "УПББ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (кредитні, по вказі як зазначеному за періодом)	79873248	4734980258	4733331684	-	-	980	0	0000000105	3	ЦАТ «МТБ БАНК»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (кредитні, по вказі як зазначеному за періодом)	-	-	-	-	-	980	0	0000000179	3	АТ БТА БАНК	
5	Грошові кошти в інших фінансових банках	52083	-	-	-	-	980	0	0000000126	3	АТ "МЕГАБАНК Харків"	

ЕП ОЛЕКСІНА Олександрівна Мала Філія

(підпис)

Відповідаючи особі

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Олександрівна О.О.

[Handwritten signature]

Дані про субординований борг  
станом на 01.04.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ по	Повинні	Суми боргу в валюті	Суми боргу з урахуванням амортизації	Процент	Прочитана ставка	Віст колишню угоду	Ідентифікаційний номер фіз. особи/Установи	Код оплати ідентифікаційного реєстрації фізичної особи/номер 4020/номер	Решення	Код оплати	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/фр. особи	Номер рішення	Умовити порадковий номер боргу	Дата	Дата	Дата
															указана угода	з'явилася	визначення рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																	

(у разі використання в компанії)

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Oleksina O.Y.*

*OO*

Дані про залучені кошти

стадом № 01/04/2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Цей документ є дійсним в разі підпису

№ п/п	Позачик	Суми залучених коштів/виплати на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітним періодом	Обсяг операцій з бюджету компанії за звітний період	Довідки/уточка на звітний період	Сума операцій звітного періоду	Вел. витрат/доходи	Результат	Тест оцінки пов'язаної особи	Строк виконання	Строк проведення розрахунків	Строк до ліквідації грошових коштів	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЕП  
**ОЛЕКСІНА**  
Свіслана  
Миколаївна

(підпис)

**ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА**

(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.л.*

*OP*

Дані про структуру інвестцій

станом на 01.04.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Позначка	Балансова група на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів за об'єктом інвестиції	Частина в спеціальному синдикаті	Бюджет на придбання об'єкту	Код звітної стадії інвестиції	Ідентифікаційний реєстраційний код або ідентифікаційний код особи	Код операції (за професійною діяльністю інвестора)	Код операції (за видами операцій)	Вид фінансового інструменту	Усього осіб	Найменування заборгованості/об'єкту	Код іншого відомого інвестора
1	Ціни на акції (фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (інкорпорований вихід об'єкту))	100	570	-	3	77	1076576934	0	10	11	13	ТОВ "КУА-ПРИМОКОЛ ЕКТ-КАЛІФАЛ" (ЗНІЩІФОРІАМОК ОБ'ЄКТ ВЕРТУРАЛІРІ-ОФЕНД-Г")	14

ЕП ОЛЕКСІНА Сусана Миколаївна

(підпис)

Відомими особ.

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(орігінале підпису)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Олексіна О.М.

AM

Дані про договори та операції за гарантіями

сталим на 01.04.2025 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43368852**

№ з/п	Позачки.	Сума у відсотку періоду	Сума за весь період	Кількість у відсотку періоду	Кількість на весь період	Кількість осіб	Код фінансового документу	Код виду гарантії (контр. гарантія)	Сума договору	Вид оплати (установа)	Резидентність	Код паша по ієрархії особи	Код сектору вилученості	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення	Код виду акції договору	Сума ліквідації	Код строку простроєння до закінчення строку	Код строку/протроєння до закінчення строку	Код строку/протроєння до закінчення строку	Код строку/протроєння до закінчення строку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

(Сума ліквідації в копійках)

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксена  
Михайлівна

Відповідаюча особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксена Д.М.*

*EM*

**ДОКУМЕНТ ПРАЙМНО**

Дані про портфель та зобов'язання за валютними гарантіями

станом на 01.04.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Номер ЄДРПОУ фінансової компанії 43648852

№	Прогнози	Очікуваний обсяг надходжень		Точні надходження		Відсоток надходжень до ліміту		Відсоток надходжень до факту		Відсоток надходжень до плану		Назва банківського закладу	Термін дії гарантії	Тип гарантії	Статус	Діяльність	Інша інформація	
		з урахуванням гарантії	без гарантії	з урахуванням гарантії	без гарантії	з урахуванням гарантії	без гарантії	з урахуванням гарантії	без гарантії									
1		1	4	3	4	3	4	3	4	3	4							
2																		
3																		

БГІ

ОВІРІЄНІЙ

Клиєнту

Мобільно

Відомісність особи

ОЛЕКСІЯ ОКСАЛА МІХАЙЛІВНА (прізвище, підпис)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Алексиса Р. де*

Дані про досвіди та операції факторингу

світном на 01.04.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ п/п	Пояснення	Сума у валюту операції	Сума на потім агу	Кількість у валюту операції	Кількість на вступі до акту	Кількість операцій/контрактів/тін	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан	Вид відбиття у звітах	Код резидентності клієнта	Код операції згідно з класифікацією	Код секції акту (операційної діяльності)	Код виду запису на акту	Код виду згідно з доповіддю	Строк запису	Код строку факторингу на момент беру	Код строку до закінчення факторингу	Код діяльності факторингу
1	2	4	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	2403351619	-	4	4	7	01	03	1	6	1	2	K	50	05	3	0	7	980
2	Договори факторингу	2111110000	-	2	2	7	01	03	2	6	1	2	K	50	05	3	0	4	980
3	Договори факторингу	8551019	-	1	1	7	01	03	2	6	1	2	K	00	05	3	0	7	980
4	Договори факторингу	2595000000	-	3	3	7	01	03	4	6	1	2	K	00	05	3	0	7	980
5	Клієнти, з якими укладені договори факторингу (потоки, які закінчилися)	-	-	2	1	2	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Операції за призначенням знову факторингу (потоки, які закінчилися)	-	-	13756	288328	15736	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	24063577	22812587	25	72	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	07	2	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	9422166531	9029041729	7760	7445	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	0	2	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	2710555139	3233018630	4538	34159	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	0	2	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	7947221	5002766257	5	218148	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	1	2	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	-	555940955	114	114	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	0	2	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	-	8706867397	42563	42563	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	1	2	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	871823513	861975113	383	383	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	4	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною витратою факторингу (потоки, які закінчилися)	5790199154	9169303907	1779	2139	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	3	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Ассєтс Д.І.І.*



*Handwritten signature*

15	Вимірює до боржників, працівників за оборотними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	2207180464	2409855890 1	586	10492	E	03	#	9	1	2	0	0	0	0	2	Z	980
16	Вимірює до боржників, працівників за операційними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	351899595	-	132		#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
17	Вимірює до боржників, працівників за операційними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	34558698	2173340035	12	700	#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
18	Вимірює до боржників, працівників за оборотними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	177166207	8944705212	37	2533	#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
19	Вимірює до боржників, працівників за операційними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	237241159	7436636299	31	2672	#	03	#	9	1	3	0	0	0	0	Z	Z	980
20	Вимірює до боржників, працівників за оборотними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	154297256	671041947	12	171	#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
21	Вимірює до боржників, працівників за операційними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	409378260	13291630017	241	5500	#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
22	Вимірює до боржників, працівників за оборотними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	1895000	14581694034	1	9647	#	03	#	9	1	3	0	0	0	0	Z	Z	980
23	Вимірює до боржників, працівників за операційними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	6754923348	8889316224	2145	2180	#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
24	Вимірює до боржників, працівників за оборотними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	259841777	-	59		#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
25	Вимірює до боржників, працівників за оборотними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	3540653775	3538553375	771	771	#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
26	Вимірює до боржників, працівників за оборотними факторами, за подвійною валідністю (факторизація: двічі, нік)	-	1577794294		795	#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980
27	Коефіцієнт співвідношення оборотних факторів між операційними факторами при розрахунку ліквідності оборотних факторів	1285006000	-	2		#	03	#	6	1	2	K	K	0	0	Z	Z	980
28	Коефіцієнт співвідношення оборотних факторів між операційними факторами при розрахунку ліквідності оборотних факторів	1273351619	-	2		#	03	#	6	1	2	K	K	0	0	Z	Z	980
29	Потенціальна ліквідність за оборотними факторами оборотних факторів	4472687280	-			#	03	#	9	1	2	0	0	0	0	Z	Z	980



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Дукіна Рел.*



30. Написання зборгованості чи прийняв грошових коштів до оформлення (факторингу), або еквівалент факторингу (уключаючи кошти, отримані відступленням митної митної фінансової установи (лізингову кредитору)	3500000	*								280)
31. Резерв під сумнівний арештований фінансовий, що надійде на операційну фінансову	1468957219	3711037078	288228							880
32. Спеціальні витрати (у тому числі витрати на лізингові) для (бухгалтерії) різних стадій за величезних зобов'язань / відстроченого (платіжу)	-	-	1190							-

Відповідає особа

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
ОКСАНА  
МІХАЙЛІВНА

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(Підпис)

(прізвище, ініціали)



*EM*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Oleksina A.s.*

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найбільшавана фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРРНОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказана в українській валюті)

№ п/п	Повалити	Сума у вигляді грошової операції	Сума на дату звіту	Кількість у звітному періоді	Відсоток на дату звіту	Кількість осіб аліментоплатників	Код виду роду застосування	Код показави на об'єкті діяльності	Код форми доходу з усього доходу	Код виду фінансової діяльності	Код закрив фінансової діяльності	Код Коди джерела доходу	Стан договору	Код виду оплати у звітному періоді	Код виду оплати за об'єктом	Код видів плати за об'єктом	Код виду заміни договору	Строк погашення	Код строку апроксимації (в місяцях)	Код строку апроксимації (в місяцях)	Код строку апроксимації (в місяцях)	Вид забезпечення акції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						

ЕП ОЛЕКСІНА Оксана Михайлівна

Відповідає за особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(повно)

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Оксана А.О.*

*AM*

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Юридична адреса в Україні

№ п/п	Посади	Сума					Код ЄДРПОУ фінансової компанії	Код ЄДРПОУ ідентифікації особи	Назва банківської установи	Умови поручення номер групи зазначеної особи/контрагента
		вищої/середньої за ліквідацію	забор'яння банківських операцій/присвоєння банківських операцій	іншого роду	іншого роду	іншого роду				
1	3	-	4	5	6	7	8	9	10	
1										

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Оксана* *А.О.*

*ALL*

Дані про компенсації та дорогі цінні метали  
станом на 01.04.2025

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса зразків цінного металу	Вид акцій(ці/установи)	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*(Handwritten signature)*

*Оксана О.О.*

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

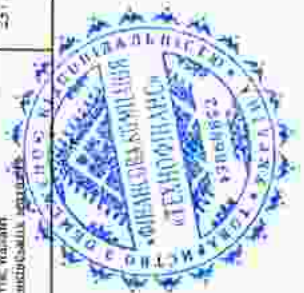
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43868852**

ІС/Одн. валютні операції в гривнях

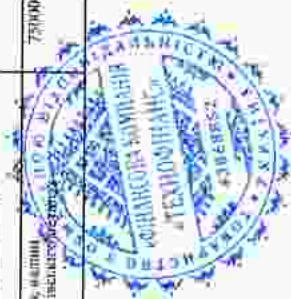
№ ви	Назва	Сума у валюту лінійної порції	Кількість договорів у лінійному портфелі	Кількість осіб за договором лінійної порції	Кількість осіб (фізична особа, підприємство) за договором лінійної порції	Форма договору	Стан договору	Код внут. активної (пассивної) розрахунку	Код розрахунку	Код операції лінійної порції за договором лінійної порції	Код валютної лінійної порції за договором лінійної порції	Код валютної лінійної порції до операції	Сторінка розрахунку кредиту	Код строку лінійної порції за договором лінійної порції	Код строку операції за договором лінійної порції	Код строку операції до лінійної порції	Вид кредиту	Код виплати або балансового запису	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, віддані банківським та банківським металам	-	72			03	1	9	1	2	90	90	03	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	84			03	1	9	1	2	90	90	05	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	28			03	1	9	1	2	90	90	05	1	A	2	3	10	980
4	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	47			03	1	9	1	2	90	90	05	1	B	2	3	10	980
5	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	6			03	1	9	1	2	90	90	05	1	C	2	3	10	980
6	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	78			03	1	9	1	2	90	90	05	3	0	4	3	10	980
7	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	1990			03	1	9	1	2	90	90	05	3	0	1	3	10	980
8	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	984			03	1	9	1	2	90	90	05	3	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	84			03	2	9	1	2	90	90	05	1	0	2	3	10	980
10	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	27			03	2	9	1	2	90	90	05	1	A	2	3	10	980
11	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	6			03	2	9	1	2	90	90	05	1	B	2	3	10	980
12	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	18			03	2	9	1	2	90	90	05	1	E	2	3	10	980
13	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	-	65			03	2	9	1	2	90	90	05	1	H	2	3	10	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Директора Д.М.*

*РР*



14	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	1900000									05	2	9	9	1	2	0	90	05	1	1	2	3	10	980
15	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	1617028400	-	3176							05	2	9	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
16	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	2650000	-	2							03	2	9	9	1	2	0	90	05	3	A	2	3	10	980
17	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	2000000	-	1							03	2	9	9	1	2	0	90	05	3	B	2	3	10	980
18	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	4150000	-	3							03	2	9	9	1	2	0	90	05	3	C	2	3	10	980
19	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	6100000	-	6							03	2	9	9	1	2	0	90	05	3	E	2	3	10	980
20	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	4450000	-	9							03	4	9	9	1	2	0	90	05	3	H	2	3	10	980
21	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	72710000	-	72							03	4	9	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
22	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	500000	-	1							03	4	9	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
23	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	26610000	-	41							03	4	9	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
24	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	2660000	-	7							03	4	9	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
25	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	1650000	-	4							03	4	9	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
26	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	42320000	-	1489							03	4	9	9	1	2	0	90	05	1	H	2	3	10	980
27	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	150700000	-	504							03	4	9	9	1	2	0	90	05	1	1	2	3	10	980
28	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	400000	-	1							03	4	9	9	1	2	0	90	05	2	H	4	3	10	980
29	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	12450000	-	11							03	4	9	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
30	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	443965000	-	576							03	4	9	9	1	2	0	90	05	3	0	3	3	10	980
31	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	884298000	-	1682							03	4	9	9	1	2	0	90	05	3	0	4	3	10	980
32	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	164302300	-	1900							05	4	9	9	1	2	0	90	05	3	0	3	3	10	980
33	Договори кредитів, валютні кошти та в банківських металлах	730000	-	1							03	4	9	9	1	2	0	90	05	3	B	2	3	10	980



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Директор О.О.

34	Договори кредитів, видані компаніям та в банківських мережах	36000000	-	3				03	4	9	1	2	0	0	90	05	3	C	2	3	10	980
35	Договори кредитів, видані компаніям та в банківських мережах	79000000	-	6				03	4	9	1	2	0	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, видані компаніям та в банківських мережах	51180000	-	41				03	4	9	1	2	0	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, видані компаніям та в банківських мережах	163100000	-	310				03	4	9	1	2	0	0	90	05	3	H	Z	3	10	980
38	Приватні кредити та дозвільні кредити	-	-	2461	6040	10994		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	72710000	72658092	72	72			03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
40	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	57650000	-	84				03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
41	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	18350000	300000	28	1			03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
42	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	28000000	25821750	47	41			03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
43	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	2400000	2570000	6	2			03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
44	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	1437028	4	4			03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
45	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	403944510	1480				03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
46	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	148337110	504				03	#	9	1	2	0	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
47	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	400000	1				03	#	9	1	2	0	0	#	05	1		Z	3	10	980
48	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	11449925	11				03	#	9	1	2	0	0	#	05	2	H	Z	3	10	980
49	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	319135813	576				03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
50	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	66260000	648318134	75	1082			03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
51	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	1643012300	1537014370	1900	1000			03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
52	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	750000	1				03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
53	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	1502654	3				03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
54	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	7031103	6				03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
55	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	41065580	41				03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	E	Z	3	10	980
56	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	-	156664970	310				03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
57	Надані кредити (контракти та банківських мережах)	679805400	-	984				03	#	9	1	2	0	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
58	Потрапляють трудові ресурси на кредити (контракти та банківських мережах)	3144999886	-	5263				#	#	9	1	2	0	0	#	05	#	#	#	#	#	#
59	Користувачи (своїм) обслуговуванням (у кредитних договорах) (інше ніж курсова рента)	-109705499	-					#	#	9	1	2	0	0	#	#	#	#	#	#	#	#
60	Прогнози доходу (контракти та банківських мережах)	1895195443	137830273					#	#	9	1	2	0	0	#	05	#	0	#	3	#	980
61	Прогнози доходу (контракти та банківських мережах)	5271522	-					#	#	9	1	2	0	0	#	05	#	A	#	3	#	980
62	Прогнози доходу (контракти та банківських мережах)	8087050	3038250					#	#	9	1	2	0	0	#	05	#	B	#	3	#	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Авєєва Д.М.*





Дані регуляторного балансу  
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ п/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	59256740	980
2	Перухове майно	-	980
3	Інвестиційні нерухомість	-	980
4	Інші основні засоби	44076700	980
5	Фінансові інвестиції	100	980
6	Віртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	255107492	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	3234002020	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо їхні патери векселеплатців не перебувають у біржевому реєстрі праймбайл оверсіт з фондових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	-	980
13	Залишки	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	61993220	980
15	Акції, узяті	3654436372	#
16	Статутний капітал	533000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	-	980
18	Персоналізований прибуток	2094756088	980
19	Неперсонуальний прибуток	-	980
20	Базисний дохід	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	-	980
25	Довгостроковий капітал: дивиденди виведені в додатковий капітал	142741100	980
26	Довгостроковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
27	Довгостроковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	-	980
28	Довгостроковий капітал: інший довгостроковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Випушений капітал	-	980
33	Неоплачений капітал	-	980
34	Власний капітал, узяті	2774997088	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групамі вибуття	-	980
36	Субординований борг	-	980
37	Залучені кошти	-	980
38	Векселі отримані	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	832952817	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	38946530	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	10540037	980
45	Зобов'язання, узяті	88243184	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	3429422587	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	-	980
48	Дохід від надання суттєвих послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: валютні гарантії	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	4445698182	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: інші активи з оборотом фінансових віртуальних активів	-	980
54	Дохід від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	-	980
55	Інші доходи від надання фінансових послуг	-	980
56	Інші доходи від надання інших економічних фінансових послуг	-	980
57	Доходи від операцій з продажу / купівлі цінних паперів	-	980
58	Доходи від операцій з продажу / купівлі інших активів	-	980



*Handwritten signature*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Handwritten signature*

59	Дохід, отриманий від реалізації виконавчих судових рішень	LRP014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (гарантії застави)	LRP014015	-	980
61	Дохід від стримування валют	LRP014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRP014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRP014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRP014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRP014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRP014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRP014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRP014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRP014024	10000	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRP014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRP014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRP014027	-	980
73	Сума коригувальна (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRP014028	635802052	980
74	Інший дохід	LRP014029	-	980
75	Усього доходів	LRP014030	8511022821	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRP015001	25691604	980
77	Витрати за операціями з об'єктами	LRP015002	122449525	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRP015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRP015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRP015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRP015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контрольності та інших видів забезпечення (срив застави)	LRP015007	-	980
83	Витрати, пов'язані з укладенням договорів доручення з іноземними фізичними особами про надання фінансових послуг	LRP015008	-	980
84	Витрати на надання інших суверенних послуг	LRP015009	2805805988	980
85	Амортизація	LRP015010	6051668	980
86	Витрати за договорами доручення	LRP015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRP015012	11849021	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRP015013	7234073	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRP015014	52842985	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRP015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRP015016	-	980
92	Виплати повсякчасним працівникам	LRP015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRP015018	4600037	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням гарантії/застави та утриманням кредитів	LRP015019	-	980
95	Витрати на обслуговування втрату облігацій	LRP015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRP015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, асоційованих осіб, власників істотної участі та афільованих осіб	LRP015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування поточних коштів	LRP015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRP015024	13927259	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) зі фінансовими послугами	LRP015025	3288678164	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRP016026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRP016027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRP016028	-	980
104	Інші витрати	LRP016029	332982594	980
105	Усього витрат	LRP016030	6742109918	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRP017001	1768912903	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRP017002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRP017003	-180318100	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRP017004	180318100	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRP017005	1588594803	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRP017006	-	980
112	Частка чистого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRP017007	-	980
113	Доходів (ушкодж) необоротних активів	LRP017008	-	980
114	Доходів (ушкодж) фінансових інструментів	LRP017009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRP017010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRP017011	-	980
117	Розподіл прибутку: частка власникам (дивіденди)	LRP017012	-	980
118	Розподіл прибутку: частка між останнім днем попереднього звітного року та звітним звітним	LRP017013	-	980
119	Повідомлення про звітність за останнім днем попереднього звітного року та звітним звітним	LRP017014	-	980
120	Розподіл прибутку: частка між останнім днем року, що передує пов'язаному звітному року, та звітним звітним	LRP017015	-	980
121	Повідомлення про звітність за останнім днем року, що передує пов'язаному звітному року, та звітним звітним	LRP017016	-	980
122	Нормативна вартість об'єкта зрахунку нормативу вартості звітності, що передує пов'язаному звітному року	LRP017017	74501588	980

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ

RED Alexina P.M.

123	Находження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними іноземцями	LRFD1001	-	980
124	Находження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFD1002	-	980
125	Находження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD1003	-	980
126	Находження коштів за фінансовою послугою: вкладні кошти та банківських металих у кредит (за вигодами, вишагородом, процентами, штрафом, пені)	LRFD1004	3748529238	980
127	Находження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRFD17009	-	980
128	Находження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісії, вишагород та інші доходи: надання гарантій)	LRFD17006	-	980
129	Находження коштів за вигодами про відшкодування збитків, гаранту, що виникає внаслідок сплати коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Находження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вигодами, процентами, вишагородом та іншими доходами, штрафом, пені)	LRFD17008	-	980
131	Находження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вигодами, процентами, вишагородом та іншими доходами, штрафом, пені)	LRFD17009	6135931118	980
132	Находження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші находження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	4139168893	980
134	Находження за орендою та подальшим проляжем активів, утримуваних для оренди банками особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRFD17012	-	980
135	Находження від вкляного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Находження від отриманих дивідендів	LRFD17014	-	980
137	Находження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Находження від реалізації необоротних активів	LRFD17016	-	980
139	Находження від залучених коштів	LRFD17017	-	980
140	Находження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRFD17018	-	980
141	Находження від різних авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Находження від дивідендів акцій, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	18415400	980
143	Інші находження від діяльності банків, ніж надання фінансових послуг, та інші господарської діяльності	LRFD17021	-	980
144	Інші находження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	929980	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	14039974629	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними іноземцями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату сучасних послуг фінансового лізингу	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: вкладні кошти та банківських металих у кредит	LRFD18004	2847110683	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD18007	3518351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату сучасних послуг: за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	4147043483	980
156	Виплати на оплату праці (сервісним і консультантним працівникам)	LRFD18011	4390787	980
157	Виплати на оплату праці (приватним іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRFD18012	44645447	980
158	Виплати на оплату по договорам оутсорсингу	LRFD18013	-	980
159	Виплати: погашення зобов'язань (кредити, позички)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFD18016	14770949	980
162	Виплати на оплату зборів/внесків з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними іноземцями в готівковій формі)	LRFD18017	408643311	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату інтересів банків, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFD18020	3143001872	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRFD18022	-	980
168	Видучення капіталу: Ніхун аванс (членів)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними іноземцями в готівковій формі	LRFD18024	-	980
171	Усього виплат	LRFD18025	14128157750	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD19002	255103402	980
174	Інші зміни валютного курсу на грашові гроші та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRFD19004	10	#
176	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRFD19005	-	#



ОП  
ОРЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

**ЗГІДНО З** ОРЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Oleksina O.M.

*(Handwritten signature)*

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ з/п	Повинні	Значення вартості книжки літнього періоду	Нараховані у звітному періоді	Вибуття з звітному періоді	Дорожівування	Сума операцій сторінко	Вид книжкової сторінки	Розмірність книжки	Код пільги або балансового асалу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дані позабалансові вимоги	733888178,00	1312294503	1862343838	0 -243269516	-	8 9	0 1	10 980

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Миколаївна

Відповідаюча особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Оксана Д.Д.

EPD

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума в гривнях, копійках та мільйонах)

№ по рядку	Пояснення	Дебіт-Кредиторська заборгованість (за звітний період)	Набуто / Прислано / Зобов'язання (за звітний період)	Плативні / Прислано / Зобов'язання (за звітний період)	Дебіт/Кредиторська заборгованість (за звітний період)	Сума оплати / Прислано / Зобов'язання (за звітний період)	Вид оплати / Прислано / Зобов'язання	Решення / Статус / Коментар	Код операції / Інше / Інше	Код платіжних інструментів / Інше / Інше	Код операції / Інше / Інше	Строк / Термін / Дата	Строк / Термін / Дата
1	3	50802100	50802100	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	50802100	50802100	-	-	-	9	1	2	980	0	0	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	-	12242954	35230435	-	-	9	1	2	980	0	0	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	1202270683	195516553	138048052	-	-	9	1	2	980	0	0	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	1787752311	1057843316	548020688	-	-	9	1	2	980	0	0	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	1317194361	128489317	34229602	-	-	9	1	2	980	0	0	0
6	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	98925594	9720204	480850	-	-	9	1	2	980	0	0	0
7	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	-	97501331	40862052	-	-	9	1	2	980	0	0	0
8	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	4345000	4839239	37743117	-	-	9	1	2	980	0	0	0
9	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	14298523	1530500	2796795	-	-	9	1	2	980	0	0	0
10	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	1125000	-	-	-	-	9	1	2	980	0	0	0
11	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	30117181	54000	3881159	-	-	9	1	2	980	0	0	0
12	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	2541118	225000	393750	-	-	9	1	2	980	0	0	0
13	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	2794000	-	5000	-	-	9	1	2	980	0	0	0
14	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	3311731	173790	71904	-	-	9	1	2	980	0	0	0
15	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	96588276	928380	568000	-	-	9	1	2	980	0	0	0
16	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	814781761	16331027	12161822	-	-	9	1	2	980	0	0	0
17	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	858058795	2239608	1950496	-	-	9	1	2	980	0	0	0
18	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	965447798	5410250	7019687	-	-	9	1	2	980	0	0	0
19	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	2310000	-	-	-	-	9	1	2	980	0	0	0
20	Дебіторська заборгованість за договорами з іпотечними компаніями банківських металів у кредит	167542870	193126	868000	-	-	9	1	2	980	0	0	0
21	Інша дебіторська заборгованість	292000834	33063610	6405816	-	-	9	1	2	980	0	0	0
22	Інша дебіторська заборгованість	485989663	12071532	853010	-	-	9	1	2	980	0	0	0

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Ручка О.М.



*(Handwritten signature)*

22	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	3407397934	949800	5307079	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
24	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	13250574	1506441	625033	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
25	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	6456515	3727224	1324500	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
26	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	440900	684588	985000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
27	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	6920000	7745000	985000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
28	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	405000	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
29	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	37356000	12581000	3540000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
30	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	387332	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
31	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	3500000	400000	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
32	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	190000	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
33	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	17410000	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
34	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	96534653	-	6253116	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
35	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	83399429	734026	1120000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
36	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	305782161	-	8596880	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
37	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	-	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
38	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	2224778	300282	418000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
39	Резерв під окремими кредитними договорами	323147149	-	378980663	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
40	Резерв під окремими кредитними договорами	21030800	-	1634151	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
41	Резерв під окремими кредитними договорами	8086495	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
42	Резерв під окремими кредитними договорами	23557648	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
43	Резерв під окремими кредитними договорами	14411256	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
44	Резерв під окремими кредитними договорами	257780383	-	1418923	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
45	Резерв під окремими кредитними договорами	91017641	-	8200000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
46	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	5132064039	1665190560	1662343838	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
47	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	43549930	1024846531	1026929746	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
48	Плата ліквідаторської зборговецької комісії	62835338	596979989	693011285	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
49	Курсові розбіжності по ліквідаторській зборговецькій комісії	88000000	667000000	715000000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
50	Курсові розбіжності по ліквідаторській зборговецькій комісії	-	-	245000000	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0
51	Курсові розбіжності по ліквідаторській зборговецькій комісії	2972817	6956388	187692923	-	-	-	0	1	2	0	0	0	0

ЕПІ  
ОЛЕСІНА  
Саваня  
Мисагієва

(підпис)

Відомою особою

ОЛЕСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Оксана Д.М.

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума в гривнях та копійках)

№ з/п	Поясник	Залишок на літню дату	Накопичена за період	Вибута за період	Добавка з урахування валютних перепадів	Сума умовної літньої валютної перепада	Код валюти або облікового звання металу	Код валютної одиниці грошей	Код банківського розрахунку	Код операції	Ідентифікаційний код банківської установи	Код операції банківського розрахунку	Назва банківської установи	Діяльність банківської установи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Грошові кошти на поточному рахунку (включно з літнім еквівалентом)	102487907	947084481	604501126	-	-	980	#	0900000002	3	0900000002	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (включно з літнім еквівалентом)	-	-	-	-	-	980	#	0900000002	3	0900000002	3	АТ "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (включно з літнім еквівалентом)	152619585	1771132700	1699486363	-	-	980	#	0900000109	3	0900000109	3	НАТ "МТБ БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (включно з літнім еквівалентом)	-	-	-	-	-	980	#	0900000129	3	0900000129	3	АТ "БТА БАНК"	
5	Грошові кошти в інших банківських банках	-	-	-	-52083	-	980	#	0900000126	3	0900000126	3	АТ "МЕГБАНК", Харків	

БП  
ОЛЕКСАНДРА  
СІВАСИ  
БІЛІЗІВ

(підпис)

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа:



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Олександр О.О.*

*ОО*

Дані про суборганізований борг

станом на 01.05.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Повідомля	Сума боргу в акційну форму	Сума, на яку отримано дивіденди на прокуратуру ліквідаційної комісії	Сума боргу з урахуванням ліквідацій	Проквент	Проміжки	Вид акцій/часток/участків	Ідентифікаційний код/номер/фіз. установа	Код оцінки ідентифікаційного коду/літера	Решент мість	Код виплати учасника/інвестора/ор. особи	Код виплати учасника/інвестора/ор. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата припинення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(підписати, підписати)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.М.*

*(Signature)*

Дані про залучені кошти

отримано на 01.05.2025.

Найменування (фінансової компанії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ (фінансової компанії) 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Укази здійснюються в гривнях)

№ з/д	Показник	Сума залучення коштів (включаючи налічені відсотки)	Обсяг порушення коштів за поточний період	Обсяг операцій (включаючи налічені відсотки) за поточний період	Державна установа за звітний період	Сума операцій (включаючи налічені відсотки) за звітний період	Вид витрат	Періодичність	Код отримувача коштів (особа)	Строк погашення	Строк переоцінки (погашення боргу)	Строк строку виконання грошових витрат	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП  
ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Миколаївна

Відповідаюча особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.Ш.*

*Оксана*

Дані про структуру інвестцій  
станом на 01.05.2025

Найменування функціональної комісії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ функціональної комісії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума підсумовується в гривнях)

№ п/п	Поясненні	Відомості про кількість зазначеного періоду	Кількість днів, вступовою кількістю зазначеного періоду	Місця в структурі зазначеної комісії	Код візиту згідно з об'єктом обліку	Код згідно з статистичним звітом	Ідентифікаційний код/номер свідоцтва або юридичної особи	Код спеціалізації (активності) функціонального підрозділу/коду/номеру	Код унікальної ідентифікаційної особи	Вид функціонального інструменту	Учасники (кількість осіб)	Найменування інвесторів/фінансової особи	Код інвестора/іншого учасника/іншої особи	Код інвестора/іншого учасника/іншої особи
1	Інші власники функціональної комісії, що не перебувають у вихідному списку і використали право обмеження	1 100	4 530	5 -	6 3	7 33	8 0936676924	9 1	10 2	11 25	12 0	13 ТОВ "КУАТРИКОСОЛ ЕКСТ-КАПІТАЛ" (ЗНІВНЕ ПЕРІОД "ОЛЕКСТРИМ" ФОНД-1")	14 14 (ІДР) 11 1629	

ЕП  
ОЛЕКСАНДРА  
ОКСАНА  
МИХАЙЛІВНА

Відповідає особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана Д.д.*

*DD*

**Дані регуляторного балансу  
станом на 01.06.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

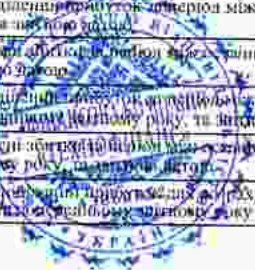
43862852

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	58642491	980
2	Не рухоме майно	-	980
3	Інвестиційні нерухомості	-	980
4	Інші основні засоби	41178032	980
5	Фінансові інвестиції	100	980
6	Виртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	232899175	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	4223667885	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цілі векселі не перебувають у біржовому реєстрі прийнятті однієї з фондових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що вилучені фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	-	980
13	Залишки	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	45700314	980
15	Активи, усього	4604088919	980
16	Статутний капітал	535000000	980
17	Внески до акціонерності статутного капіталу	-	980
18	Неоснований прибуток	3619636825	980
19	Неоподаткований збиток	-	980
20	Емісійний дохід	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески й додатковий капітал	210782000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески й додатковий капітал	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані неборгові активи	-	980
28	Додатковий капітал: інші додатковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок витупних внесків	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Випушений капітал	-	980
33	Неоплачений капітал	-	980
34	Повнений капітал, усього	4365418825	980
35	Зобов'язання, що є часті з суборганізаційними активами, утримуванням для прощук- та групамі абуства	-	980
36	Субординований борг	-	980
37	Задані кошти	-	980
38	Векселі випущені	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	197093654	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	30840288	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	10735251	980
45	Зобов'язання, усього	238669193	980
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	4508797395	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг касовий)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж касовий)	5717640855	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними інструментами	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: операції з оборотом фінансових інструментів	-	980
54	Дохід від надання фінансових послуг: надання та отримання фінансових послуг	-	980
55	Інші доходи від надання фінансових послуг	-	980
56	Дохід від надання інших фінансових послуг	-	980
57	Дохід від надання інших фінансових послуг	-	980
58	Дохід від надання інших фінансових послуг	-	980



**ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексієв Р.В.*

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFD14004	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	10000	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з цінними фінансовими платіжними інструментами з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD14027	-	980
73	Сума коригувань (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву оцінювання кредитних витгків (зменшення корисності активів)	LRFD14028	749809027	980
74	Інший дохід	LRFD14029	32002	980
75	Усього дохідів	LRFD14030	1097628029	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	118484793	980
77	Витрати за операціями зобов'язаннями	LRFD15002	153342849	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контргарантії та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, пов'язані з укладанням договорів доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших сучасних послуг	LRFD15009	3604160853	980
85	Амортизація	LRFD15010	7564585	980
86	Витрати за договорами зусурення	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	16374915	980
88	Витрати за окладами й тарифами керівникам та ключовими працівникам	LRFD15013	10896823	980
89	Витрати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	64016435	980
90	Премії та згодошення керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та згодошення іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Витрати на постійні працівників	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	5690378	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань чи операційними кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, вкладників істотної участі та офіційованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших витгків і зборів	LRFD15024	1724466	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву оцінювання кредитних витгків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFD15025	3288678164	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності. Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності. Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD15028	-	980
104	Інші витрати	LRFD15029	396342378	980
105	Усього витрат	LRFD15030	7682495639	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	3293793640	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-180318100	980
109	Сплачені податки на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	3113475540	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Частка іншої сукупної доходу установи-членів та співвласників підприємств	LRFD16007	-	980
113	Додатки (зубки) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Додатки (зубки) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRFD16012	-	980
118	Розподіл прибутку: операції між останнім днем попереднього звітного року та першим днем звіту	LRFD16013	-	980
119	Попередній звітний період: перший день попереднього звітного року та останній день звіту	LRFD16014	-	980
120	Розподіл прибутку: операції між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітним датом	LRFD16015	-	980
121	Попередній звітний період: перший день звітного року, що передує попередньому звітному року, та звітний датом	LRFD16016	-	980
122	Передумови формування резерву сумнівних боргів або резерву оцінювання кредитних витгків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFD16017	74501588	980



Оригінал  
*СВ* *Олександр Делл*

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авіаційний лізинг)	LRFD17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авіаційний лізинг)	LRFD17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRFD17004	4707208618	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депозити)	LRFD17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісії, винагорода та інші доходи); надання гарантій	LRFD17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникає внаслідок сплатених коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородами та пенями доходу, штрафами, пені)	LRFD17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17009	7877126691	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	5197388462	980
134	Надходження на орендні та подальшим продажам акцій, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRFD17012	-	980
135	Надходження від зведеного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRFD17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Надходження від реалізації оборотних активів	LRFD17016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRFD17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими зобов'язаннями	LRFD17018	-	980
141	Надходження від валютних авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	15477402	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	6929980	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	17804131153	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFD17024	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD17025	-	980
148	Виплати на оплату сукупних послуг фінансової діяльності	LRFD17026	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD17027	3550983280	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD17028	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD17029	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD17030	4794351619	980
153	Виплати за операціями з випуску електронних грошей	LRFD17031	-	980
154	Виплати на оплату сукупних послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD17032	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD17033	5236514559	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFD17034	7046214	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRFD17035	53644668	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRFD17036	-	980
159	Виплати: погашення зобов'язань (кредити, позики)	LRFD17037	-	980
160	Виплати: проценти за інші інструменти, сплачені за кредитами	LRFD17038	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні збори	LRFD17039	18220037	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авіаційного внеску з податку на прибуток торговельно-валютними цінностями в спеціальной формі)	LRFD17040	412064050	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17041	-	980
164	Виплати на оплату повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17042	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFD17043	3910238264	980
166	Виплати на придбання фінансових інструментів	LRFD17044	-	980
167	Виплати на придбання оборотних активів	LRFD17045	-	980
168	Висучення капіталу: викуп акцій (часток)	LRFD17046	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRFD17047	-	980
170	Авіаційний внесок з податку на прибуток торговельно-валютними цінностями в спеціальной формі	LRFD17048	-	980
171	Усього виплат	LRFD17049	17983063591	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD17050	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD17051	232894175	980
174	Візнавання змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD17052	-	980
175	Середня ціна закупівель	LRFD17053	19	#
176	Кількість операцій за операціями в обмінних пунктах	LRFD17054	-	#



ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

**ЗГІДНО З**  
ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана Олл.

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№	№ д	Повиник	Залишкова вартість мінус: звітного періоду	Наслідоків у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Довідковий баланс	Сума операцій звітного періоду	Баланс станом на звітний період	Результативність звітного періоду	Код валюти або банківського металу
1	1	Дані позабалансового обліку	743307298343	13338105580	1741195573	237780874	7	8	9	10
							-	9	1	980

БЛ ОЛЕСЯ НА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Оксана Д.М.*

*ED*

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказана в українській гривні)

№ п/п	Позачик	Дебіторська заборгованість (за датою документа)	Набути дебіт кредит заборгованість (за підписом період)	Посилена дебіт кредит заборгованість (за підписом період)	Дробова частина (чи частини) валюти (період)	Сума операцій сторону за валютний період	Вид операції (указати у вказаному періоді)	Результат операції	Код особи (код платіжної особи)	Код валютного розрахунку	Код валютного розрахунку	Код валютного розрахунку	Строк прострочення операції боргу	Строк прострочення операції боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	75073800	25073800	-	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	-	9460470	38179179	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
3	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	1543084151	273319193	209443467	-	-	0	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	1639121053	1028900503	288929189	-	-	0	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	1119822906	110765802	26291866	-	-	0	1	2	980	0	3	0	3
6	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	699349739	391321162	12933320	-	-	0	1	2	980	0	3	0	2
7	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	-	102522241	471519294	-	-	0	1	2	980	0	3	0	2
8	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	-	5112971	14712971	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
9	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	8793457	711400	4087543	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
10	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	1125000	-	-	-	-	0	1	2	980	0	3	0	2
11	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	18480100	5300	3000232	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
12	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	2327868	233300	443750	-	-	0	1	2	980	0	3	0	2
13	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	25700300	-	1701654	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
14	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	5284322	179353	175000	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
15	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	74834993	739408	-	-	-	0	1	2	980	0	3	0	2
16	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	109101310	5261970	8334983	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
17	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	614925376	1237366	31978989	-	-	0	1	2	980	0	3	0	2
18	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	1208858971	1697803	16308620	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
19	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	2310000	-	-	-	-	0	1	2	980	0	3	0	2
20	Дебіторська заборгованість за довірчими з іншими компаніями банківських коштів у кредит	40747914	1687020	6373423	-	-	0	1	2	980	0	1	0	2
21	Інша дебіторська заборгованість	373484287	54556613	10879413	-	-	0	1	2	980	0	3	0	4
22	Інша дебіторська заборгованість	135217064	90667829	1355984	-	-	0	1	2	980	0	3	0	7

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Договірна Р.М.

РМ



23	Інша дебіторська заборгованість	340727096	1176168	2730788							1	1	2			980	0	2		0		
24	Інша дебіторська заборгованість	1034928654	2094228	3419000							9	9	2			980	0	3		0		
25	Інша дебіторська заборгованість	-	6868507	46889441							9	9	2			980	0	3		0		
26	Інша дебіторська заборгованість	4307000	4307000	7520000							9	9	2			980	0	1		0		
27	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-							9	9	2			980	0	1		0		
28	Інша дебіторська заборгованість	12358000	6092600	5900000							9	9	2			980	0	3		0		
29	Інша дебіторська заборгованість	247382	-	-							9	9	2			980	0	1		0		
30	Інша дебіторська заборгованість	21830000	1440000	1790000							9	9	2			980	0	1		0		
31	Інша дебіторська заборгованість	1150000	-	1100000							9	9	2			980	0	1		0		
32	Інша дебіторська заборгованість	12825000	-	-							9	9	2			980	0	1		0		
33	Інша дебіторська заборгованість	414479191	-	3200984							9	9	2			980	0	1		0		
34	Інша дебіторська заборгованість	57679971	206680250	3178633							9	9	2			980	0	1		0		
35	Інша дебіторська заборгованість	443684017	-	3044820							9	9	2			980	0	1		0		
36	Інша дебіторська заборгованість	107207271	496522	128004							9	9	2			980	0	1		0		
37	Резерв під оцінкування кредитів облігу	7262526537	-	52947612							9	9	2			980	0	0		0		
38	Резерв під оцінкування кредитів облігу	39914300	-	2116500							9	9	2			980	0	0		0		
39	Резерв під оцінкування кредитів облігу	6682995	-	1401100							9	9	2			980	0	0		0		
40	Резерв під оцінкування кредитів облігу	23297448	-	-							9	9	2			980	0	0		0		
41	Резерв під оцінкування кредитів облігу	142652945	-	1418311							9	9	2			980	0	0		0		
42	Резерв під оцінкування кредитів облігу	2535917887	-	41586966							9	9	2			980	0	0		0		
43	Резерв під оцінкування кредитів облігу	908765192	-	9406456							9	9	2			980	0	0		0		
44	Інша дебіторська заборгованість	532281129	1911942673	1741192573							9	9	2			980	0	0		0		
45	Інша дебіторська заборгованість	69069144	1044771197	1028451872							6	6	1			980	0	1		0		
46	Інша дебіторська заборгованість	5725881	73948515	734571172							6	6	1			980	0	1		0		
47	Інша дебіторська заборгованість за різноманітними підприємствами та організаціями	194000000	640000000	1276000000							8	8	1			980	0	1		0		
48	Інша дебіторська заборгованість за різноманітними підприємствами та організаціями	3090654	2011564	6820737							8	8	1			980	0	1		0		

БІЛ ПЕНЗІНО  
Осередок  
Фінансів

(міліони)

Відомі/дальше особи

О ПЕРСОНА ОРГАНА МІХАЙЛОВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Michalina O.S.*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Назва	Залишок на звітну дату	Накопичення за звітний період	Вибуття за звітний період	Зовнішні утримання за звітний період	Сума операцій емісії у звітному періоді	Код валюти або банківської мережі	Код валютної операції	Ідентифікаційний номер/ ідентифікаційний номер застав	Код операції банківського шлюбу	Найменування фінансової установи/ банку	Дата запису в регістр банківського шлюбу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кредит, що надано як забезпечення за гарантіями)	37 04870	9971 03 198	1058026429	6	-	980	9	10	11	АТ "ТАСКОМБАНК"	12
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кредит, що надано як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	-	0000000276	3	АТ "УТТІБА"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (кредит, що надано як забезпечення за гарантіями)	197704299	1828072333	1785587619	-	-	980	0	0000000105	3	ПАТ «МТБ-БАНК»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (кредит, що надано як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	0	0000000129	3	АТ БТА БАНК	

БІЛ ОЛЕКСУНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Oleksana O.M.*

*[Signature]*

Дані про субординований борг  
сталим на 01.06.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Судді арештації Боргів в Україні)

№ п/п	Типовані	Сума боргу по лінійці	Сума боргу з окремих лінійок	Сума боргу з окремих лінійок з урахуванням заборгованості	Пріоритет	Наявність естаби	Вид заборгованості	Вид реєстраційної документації	Код реєстраційної документації	Розшифровка	Код особи	Код заборгованості	Код особи	Найменування учасника/наступника/особи	Номер рішення	Умовний періодичний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата виконання зоб'язань	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				

ЕПЛОЗЖХУСА  
Олександр  
Борисович

(підпис)

Відповідаюча особа

ОУЛЕСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана О.О.*

*OU*

Дані про залучені кошти

статом на 01.06.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868832

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Позачик	Сума залучених коштів: залучення на зовнішній рахунок	Обсяг залучених коштів за валютний період	Обсяг операцій з майбутніх валютних періодів	Детальна інформація про валютні періоди	Сума операцій з валютного періоду	Вид валютного періоду	Резидентність	Код ЄДРПОУ позичальника	Строк залучення коштів	Строк простроєння позичальної суми	Строк строку виплати грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума простроєння в гривнях)

ЕП ОЛЕКСАНДРА  
Оксана  
Висоцька

(підпис)

Відповідає за особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Александр Д.М.

(підпис)

Дані про структуру і вестинг

станом на 01.06.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сумар ліквідаційних в доларах US)

№ з/п	Повинне	Балансова вартість на звітний звітний період	Кількість фін. інструментів на звітний звітний період	Частка в структурі капіталу	Код юридичної особи	Код запису в реєстрі	Ідентифікаційний номер особи	Код особи (світлової ідентифікації)	Код особи (світлової ідентифікації)	Код особи (світлової ідентифікації)	Код особи (світлової ідентифікації)	Код особи (світлової ідентифікації)	Код особи (світлової ідентифікації)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Шанс паєрні фінансової компанії, що не перебувають у (прямому списку і опосередкованому списку)	100	530	-	3	73	0036076934	1	2	25	8	13	14

ЕТ ОЛЕКСАНДРА  
Оксана  
Михайлівна

(ім'я)

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д. Д.*

*PD*

**Дані регуляторного балансу**  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Позначка	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	64026242	980
2	Не рухоме майно	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	-	980
4	Інші нерухомі засоби	42279364	980
5	Фінансові інвестиції	100	980
6	Віртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	416223610	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1173219454	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо інші патерні векселів не перебувають у біржовому реєстрі прохідних акцій з фінансових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видали фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Відрахування майбутніх періодів	-	980
13	Заван	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	57828931	980
15	Активи, усього	1953529701	#
16	Статутний капітал	598857000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	-	980
18	Нерозподілений прибуток	1207959510	980
19	Неодержані збитки	-	980
20	Емсійний дохід	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у дооцінках: інші капітал у дооцінках	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані публічні акції	-	980
28	Додатковий капітал: інші додатковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок асуючих місяців	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку/доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Випушений капітал	-	980
33	Неоплачений капітал	-	980
34	Власний капітал, усього	1806916510	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необхідністю існування, утримуванням для продажів, та групові відбуття	-	980
36	Субординований борг	-	980
37	Задаткові кошти	-	980
38	Векселі видані	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	99560001	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші пріоритетні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	35356662	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	11846528	980
45	Зобов'язання, усього	146763191	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	5459894578	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	-	980
48	Дохід від надання сукупних послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг платний, між банками)	7426704109	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: інших з оборотом фінансових віртуальних активів	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за довіреністю фінансових установ	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
56	Інші доходи, що пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
57	Доходи від надання інших операційних послуг	-	980
58	Доходи, отримані від операційних активів	-	980

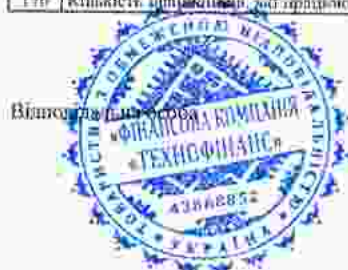
**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**

*Відділення Д.М.*

59	Дохід, отриманий від реалізації інвестицій у судитих ринках	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових вишуків	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від клієнтів та їх співвласників, розміщених у банках	LRFD14024	10000	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з цінними фінансовими платіжними послугами з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD14027	-	980
73	Суми коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву відсутності кредитних витоків (зменшення корисності акцій)	LRFD14028	1256009290	980
74	Інший дохід	LRFD14029	32082	980
75	Усього доходу	LRFD14030	14142640979	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	189766191	980
77	Витрати за середнім зобов'язанням	LRFD15002	183653496	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судитими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контргарантії та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, пов'язані з укладенням договорів доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших судитих послуг	LRFD15009	4457217938	980
85	Амортизація	LRFD15010	9077502	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	48926833	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовими працівниками	LRFD15013	14157573	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	74717979	980
90	Премії та зобов'язання керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та зобов'язання іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати інвесторам працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	6810655	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування зобов'язань за випущеними облігаціями	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та інфілітованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	20442851	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву відсутності кредитних витоків (зменшення корисності акцій) та фінансовими послугами	LRFD15025	7670031828	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD15028	-	980
104	Інші витрати	LRFD15029	489150506	980
105	Усього витрат	LRFD15030	13164173354	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	978467625	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) і податок на прибуток	LRFD16003	-276669400	980
109	Співчасний податок на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	701798225	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Частка чистого сумісного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFD16007	-	980
113	Доходів (збиток) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Доходів (збиток) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку/збитку у вигляді резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку/збитку у вигляді дивидендів (дивидендів)	LRFD16012	-	980
118	Розподілення прибутку/збитку у вигляді грошових дивидендів попереднього звітного року та звітного року	LRFD16013	-	980
119	Повинен збільшити/зменшити резерв попереднього звітного року та звітного року	LRFD16014	-	980
120	Розподілення прибутку/збитку у вигляді грошових дивидендів попереднього звітного року, що передало	LRFD16015	-	980
121	Повинен збільшити/зменшити резерв звітного року, що передало попередньому звітному року	LRFD16016	-	980
122	Переводження прибутку/збитку у вигляді грошових дивидендів попереднього звітного року	LRFD16017	74501588	980

ЗІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Александр Д.М.

123	Находження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	1.01.01.7001	-	980
124	Находження коштів за фінансовою послугою: фінансовий звітний (авансовий платіж)	1.01.01.7003	-	980
125	Находження коштів за фінансовою послугою: фінансові платіж (інших, ніж авансовий платіж)	1.01.01.7004	-	980
126	Находження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами), винагородами, процентами, штрафні, пені)	1.01.01.7004	5691309596	980
127	Находження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депозитів)	1.01.01.7005	-	980
128	Находження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісії, винагорода та інші доходи): надання гарантій	1.01.01.7006	-	980
129	Находження коштів за фінансовою послугою: надання грошей іноземними банками, гаранту, що виникає внаслідок отримання коштів бенефіціару за гарантією	1.01.01.7007	-	980
130	Находження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафні, пені)	1.01.01.7008	-	980
131	Находження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафні, пені)	1.01.01.7009	9572756893	980
132	Находження коштів від операцій з випуску електронних грошей	1.01.01.7010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	1.01.01.7011	6272549362	980
134	Находження за орендою та подальшим продовженням акцій, утримуваних для продажу іншими особами і в повільному утримуваних для продажу	1.01.01.7012	-	980
135	Находження від власного капіталу	1.01.01.7013	-	980
136	Находження від отриманих дивідендів	1.01.01.7014	-	980
137	Находження від реалізації фінансових інвестицій	1.01.01.7015	-	980
138	Находження від реалізації необоротних активів	1.01.01.7016	-	980
139	Находження від злиття коштів	1.01.01.7017	-	980
140	Находження від отриманих відсотків за борговими зобов'язаннями	1.01.01.7018	-	980
141	Находження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.01.01.7019	-	980
142	Находження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.01.01.7020	25527402	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	1.01.01.7021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	1.01.01.7022	6929980	980
145	Усього надходжень	1.01.01.7023	21569073233	980
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	1.01.01.8001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, перешлених у фінансовий лізинг	1.01.01.8002	-	980
148	Виплати на оплату сучасних послуг фінансового лізингу	1.01.01.8003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	1.01.01.8004	4152629220	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	1.01.01.8005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	1.01.01.8006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	1.01.01.8007	5614351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	1.01.01.8008	-	980
154	Виплати на оплату сучасних послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	1.01.01.8009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	1.01.01.8010	6292108408	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1.01.01.8011	9647545	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	1.01.01.8012	61750303	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	1.01.01.8013	-	980
159	Виплати: погашення зобов'язань (кредити, позички)	1.01.01.8014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	1.01.01.8015	-	980
161	Виплати на виплату відрахувань на соціальній захист	1.01.01.8016	21372523	980
162	Виплати на оплату зобов'язань і податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	1.01.01.8017	415265133	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.01.01.8018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1.01.01.8019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	1.01.01.8020	4844033485	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	1.01.01.8021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	1.01.01.8022	6000000	980
168	Видучення капіталу: Випуск акцій (висток)	1.01.01.8023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	1.01.01.8024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	1.01.01.8025	-	980
171	Усього виплат	1.01.01.8026	31417756236	980
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1.01.01.9001	201099613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	1.01.01.9002	416223610	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	1.01.01.9003	-	980
175	Середня кількість працівників	1.01.01.9004	20	980
176	Кількість працівників, задіяних в об'єктивних оцінках	1.01.01.9005	-	980



ОЛЕКСАНДА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

*(Handwritten signature)*

ОЛЕКСАНДА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана Р.М.*

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(назва)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

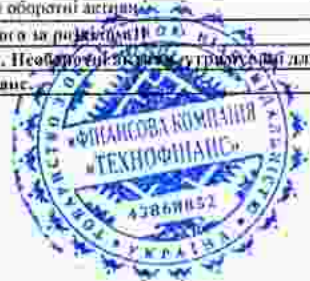
Середня кількість працівників

20

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	61700000	64000000	1
первісна вартість	1001	66000000	72000000	1
накопичена амортизація	1002	43000000	80000000	1
Недвертні капітальні інвестиції	1005	-	-	
Окремі засоби	1010	47700000	42300000	1
первісна вартість	1011	53900000	53900000	1
знос	1012	62000000	116000000	1
Інвестиційні нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в діяльності інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені асигнаційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>109400000</b>	<b>106300000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Засоби	1100	-	-	
Виробничі засоби	1101	-	-	
Незакінчене виробництво	1102	-	-	
Готови продукції / Готови продукти, які належать до записів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Державні цінні папери	1115	-	-	
Векселі операції	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за відшкодуваннями	1130	58400000	57800000	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	132200000	25000000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	208900000	1348300000	1
Почасні фінансові інвестиції	1160	529400000	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	201000000	416200000	1
Готівка	1166	-	-	
Резерви в банках	1167	201000000	416200000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестрахованих у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах відсрочених витрат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3010000000</b>	<b>1847300000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні засоби, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
Баланс	1300	3119400000	1953600000	1



РД

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Олександра Р.М.

Поясн	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (інвований) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	536000000	598900000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Висхідний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений зривбуток (неоприятий збиток)	1420	1035000000	1207900000	1
Неоплачений капітал	1425	-	-	
Вилучений капітал	1430	-	-	
Інші резерви	1435	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1570600000</b>	<b>1806800000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредитні зобов'язання	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Шкідливе фінансування	1525	-	-	
Благочинні допомоги	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв шкідливих впливів	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Іювотійий контракти	1535	-	-	
Привласний фонд	1540	-	-	
Резерв на випадок дефолту	1545	-	-	
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1)/ довгострокові зобов'язання, цілісне фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредитні зобов'язання	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська зобов'язаність за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	25900000	21600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	2155000000	980000000	1
у тому числі з податку на зривбуток	1621	2136000000	963000000	1
розрахунками зі страхування	1625	1900000	1600000	1
розрахунками з оплати праці	1630	6700000	5500000	1
поточна кредиторська зобов'язаність за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська зобов'язаність із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська зобов'язаність за страховими діяльностями	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	8500000	11800000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Виділений комісійні доходи від перестраховики	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1290700000	6300000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1548800000</b>	<b>146800000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибутих</b>				
	1700	-	-	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>				
	1800	-	-	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3119400000</b>	<b>1953600000</b>	<b>1</b>

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2  
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4445700000	2909500000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписанні, оцінені суми	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, цілої суми	2013	-	-	
Зміна чистки ризику зобов'язань у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)	2050	-	-	1
Чисті операційні витрати на звітний період	2070	-	-	
<b>Валовий зривбуток</b>	<b>2090</b>	<b>4445700000</b>	<b>2909500000</b>	<b>1</b>
збиток	2095	-	-	
Дохід (вистрахована сума) у зв'язку з довгостроковими зобов'язаннями	2105	-	-	
Дохід (витрати) від інших страхових резервів	2110	-	-	



*EMD*

**ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексіна Р.В.*

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	9596900000	942200000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються по справедливій вартості	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, випущених від видавництва	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	( 4815000000 )	( 402800000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	
Інші операційні витрати	2180	( 8349200000 )	( 2057400000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються по справедливій вартості	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	978400000	1391500000	1
збиток	2195	( - )	( - )	
Доход від участі в кооперативі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	+	
Дохід від благодійної діяльності	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	( - )	( 18700000 )	1
Витрати від участі в кооперативі	2255	( - )	( - )	
Інші витрати	2270/ 2165	( 529400000 )	( - )	1
Прибуток (збиток) від впливу інформації на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	449000000	1372800000	1
збиток (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
Витрати (доходи) палатку на прибуток (Стандарт 1) / дозаяток на прибуток (Стандарт 25)	2300	(276700000)	-	1
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	172300000	1372800000	1
збиток	2355	( - )	( - )	

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доходів (зубня) поворотних активів	2400	-	-	
Доходів (зубня) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частина іншого сукупного доходу оснований та стійких підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	172300000	1372800000	1

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	19500000	1100000	1
Витрати на оплату праці	2505	95700000	27100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	20400000	5700000	1
Амортизація	2515	9100000	3200000	1
Інші операційні витрати	2520	13019500000	2424100000	1
Разом	2550	13164200000	2460200000	1

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексія О.М.*

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Находження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2029800000	1253200000	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цьлового фінансування	3010	-	-	
Находження від отримання субсидій, дотаций	3011	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Находження від повернення авансів	3020	25500000	-	1
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Находження від боржників (неустойки (штрафи, пені))	3035	162900000	82300000	1
Находження від операційної оренди	3040	-	-	
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Находження від страхових премій	3050	-	-	
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	3498600000	2725600000	1
Інші надходження	3095	15852300000	4470100000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4717200000 )	( 4892000000 )	1
Праці	3105	( 71400000 )	( 19800000 )	1
Відрахувань на соціальні збори	3110	( 21900000 )	( 5600000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 415300000 )	( 20300000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	( 393900000 )	( 15500000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	( - )	( - )	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 21400000 )	( 4800000 )	1
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	
Витрачання на оплату інших зобов'язань	3145	( - )	( - )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрастами	3150	( - )	( - )	
Витрачання фінансових установ на видання позик	3155	( 4125000000 )	( 3677200000 )	1
Інші витрачання	3190	( 12061500000 )	( 4200500000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>157300000</b>	<b>118600000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Находження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Находження від отриманих:				
дивідендів	3215	-	-	
процентів	3220	-	-	
Находження від деривативів	3225	-	-	
Находження від погашення позик	3230	-	-	
Находження від вступу дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )	
необоротних активів	3260	( 6000000 )	( 6400000 )	1
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3280	( - )	( - )	
Інші платежі	3290	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6000000</b>	<b>-6400000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Находження від:				
Власного капіталу	3300	300000000	-	1
Отримання позик	3305	-	50000000	1
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Покупку власних акцій	3345	( - )	( - )	
Погадання позик	3350	( - )	( 20000000 )	1
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )	
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 2900000 )	1
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансовою орендою	3365	( - )	( - )	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )	
Інші платежі	3390	( 236100000 )	( - )	1
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>62900000</b>	<b>27100000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>215200000</b>	<b>139300000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	201000000	100000	1
Валові зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( - )	( - )	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	416200000	139400000	1



AM

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Ауксина Р.М.

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для податків
		надходження	витток	надходження	витток		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційних курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетривалих операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від урешті в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від порівняного вимірювання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходу майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплатені податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплатені відсотки	3585	X	-	X	-		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X		
процентів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від поточних позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрати на видачу позик	3275	X	-	X	-		
Витрати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
інші платежі	3290	X	-	X	-		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від реалізації дочірньому підприємству та іншій господарській одиниці	3310	-	X	-	X		
інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрати на:							
Акуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-		
Витрати на вибуття	3360	X	-	X	-		



*Р.Л.*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Олександра Р.Л.*

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

**Звіт про власний капітал. Форма № 4**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Перезначлений прибуток (ненокративний збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	515000000	-	-	-	1035000000	-	-	1570600000	1
Коригування:										
Зміна об'єкту політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>515000000</b>	-	-	-	<b>1035000000</b>	-	-	<b>1570600000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	<b>172300000</b>	-	-	<b>172300000</b>	<b>1</b>
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (униження) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (униження) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Включення курсової різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальні заощадження	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	63900000	-	-	-	-	-	-	63900000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4250	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж докуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання накуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збільшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві										



*Handwritten signature/initials*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Валентина Діва*

Рахунок змін у валюті	4295	63900000	-	-	-	172300000	-	-	236200000	1
Залишок на кінець року	4300	598000000	-	-	-	1207900000	-	-	1806800000	1

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідає особа

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана Д.М.

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Нешквочені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені амортизаційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1080	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Залишки	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховальників	1115	-	-
Викреслі операції	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за поданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з страхових доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх резервування	1145	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестраховки у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах індивідуальних витрат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	-	-
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	-	-



*(Signature)*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Олександра Р.олл*

Писки	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Висхідний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Невласничий капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Наявність членів	1490	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	-	-
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені платежі зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв покриття інших витрат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Цитимий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунки з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунки зі страховатців	1625	-	-
розрахунки з оплати праці	1630	-	-
за утриманими власними акціями	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	-	-
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів піддержаного неактивного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	-	-

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові цесії	2010	-	-
Премії індивідуальні, вилучені суми	2011	-	-
Премії, переказані у перестраховання	2012	-	-
Залив резерву незароблених премій, вилучені суми	2013	-	-
Зміна частин перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чисті понесені збитки за страховими випадками	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Дохід від операцій з об'єктами довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід від операцій з об'єктами цільових резервів	2110	-	-
Зміна цінних стратегічних інвестицій	2111	-	-
Зміна частин перестраховиків у резерві страхових резервах	2112	-	-



*Handwritten signature/initials*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Валентина Рилл.*

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни цінності активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання кошти, визначених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( - )	( - )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від облігаційної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інформації на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від ціннісної діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( - )	( - )

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходівка (уцінка) оборотних активів	2400	-	-
Доходівка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка нашого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2620	-	-



*СШ*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Директор Д.М.*

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за примієм методом) Форма № 3-к**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За відповідний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Поворотів податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження внаслідок від продажу і замовлень	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за зовнішніми кредитами на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Прати	3105	-	-
Відрахувати на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за отриманими контрастами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на віддання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від амортизації	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від збуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на віддання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансовою орендою	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на віддачу неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Виникли зміни валютних курсів на звітний період	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-



*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Олександра О.О.*

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 7-кп**

Стаття	Код рилка	За звітний період		За аналітичний період попереднього року	
		надходження	витаток	надходження	витаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до упередження	1500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3518	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від операційної діяльності та інших нетрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від першого вимірювання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та ірригування	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з емісантами	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Співчений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Співчений податок	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отримань: дивидендів	3215	-	X	-	X
процентів	3220	-	X	-	X
Надходження від зрештовлення	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вступу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрати на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрати на настання позик	3275	X	-	X	-
Витрати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрати на: випуск власних акцій	3345	X	-	X	-
погашення позик	3350	X	-	X	-
сплату дивидендів	3355	X	-	X	-
Витрати на сплату податку на прибуток	3360	X	-	X	-
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві та іншій господарській одиниці	3365	X	-	X	-



*RLD*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Векіна Р.В.*

Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Висради на подати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші податки	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

**Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к**

Стаття	Код рядка	Підприємство власником матеріальної компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований пайовий капітал	Капітал у дооплатах	Додатковий капітал	Резервний капітал	Періодичний прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової одиниці	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи (ущоби) від оборотних акцій	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи (ущоби) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Також інші курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету підприємства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку (на створення спеціальних (цільових) фондів)	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне зношення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Позичення забезпеченості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Випуск акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*AM*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексієва О.М.*

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідаюча особа

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



*Handwritten signature/initials*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Олексія Д. Д.*

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Навмисне ухилення установи

№ з/п	Пояснення	Сума в національній валюті (тризначне еквівалент)	Кількість умовий кол обліку	Оцінка фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, однієї із сторін, осіб пов'язаних з політично значущими особами	21408427	12	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		2	#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		6735	#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
7	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кількість бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		6	#	#	#	6	#	
9	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кількість бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		1	#	#	#	18	#	
10	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кількість бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		2	#	#	#	19	#	

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Делегата О.О.

РРР



11	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (виняє бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		2	#	#	#	#	#	20	#	#
12	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (корисливості), що не виконує чи не належним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах		25370	#	#	06	#	#	#	#	#
13	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		30	#	#	11	#	#	#	#	#
14	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		1	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Інформація про обсяг небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу		1	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами		1	#	#	#	#	#	#	#	#

217  
 М. Сладуцька  
 Телюке  
 Валентина Іванівна

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
 ОРІГІНАЛОМ**

*Р.Р.*

*Олександр Р.Р.*

Дані позабалансового обліку

субном на 01.07.2025

Назмешування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Повалок	Записана вартість вільні літнього періоду	Надходження у літньому періоді	Відбутий у звітному періоді	Довідкове значення	Сума операцій субробо	Вид злочин/уступки	Результативність кабінети	Код адміністративної балансового звіту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дані позабалансові вимоги	753075000070	14062514098	1695630202	-1999183069	-	9	1	980

ЕП ОЛЕКСАНДР  
Олександр  
Михайлович

Відповідає за особу

ОЛЕКСАНДР ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

(підпис)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Олександра О.М.

EM

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.

станом на 01.07.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Повинник	Термін заборгованості (на запису дати)	Набувця дебіт-зобов'язань (на витратний період)	Повинник дебіт-зобов'язань (на витратний період)	Двобічний улічок (за витратний період)	Суми операцій створено за витратний період	Вид оплати/уступки	Результат втрати	Кількість осіб	Кількість банківських послуг	Кількість секцій/наказів/актоів/заявок/договорів	Строк погашення	Строк проведення щомісячної борги	Строк до погашення
1	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	65972472	60967270	990798	-	7	9	9	10	11	12	13	14	15
2	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	-	8859961	51130661	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
3	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	125331572	144226773	20895201	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
4	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	-	3997121	3097121	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
5	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	1490907362	246733378	186692346	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
6	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	1564960609	357247942	296000451	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
7	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	1130514702	69239868	57980116	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
8	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	1066625308	22742645	11768700	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
9	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	-	67501365	434353309	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
10	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	5835400	3018000	8518300	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
11	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	10978396	25930	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
12	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	15511250	1123800	7681750	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
13	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	20808570	552077	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
14	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	7289100	51090	1745457	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
15	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	3632040	465912	143750	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
16	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	14198000	-	3627000	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
17	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	2878658	2786	2097250	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
18	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	21056919	96304	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
19	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	248019591	523859	3630332	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
20	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	662036530	139736	12146446	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
21	Дебіторська заборгованість за депозитами з існуючих компаній та банківських металів у кредит	1307794453	2746105	30909908	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Аксент А.В.

ЕДР



22	Діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	23100000	-	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
23	Діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	458176213	1344510	6310866	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
24	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	375873968	51709627	18646306	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
25	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	154125397	106525982	3461603	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
26	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	251206468	6384208	10562464	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
27	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	167703000	420616	1386200	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
28	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	864000	9959972	42582980	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
29	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	1500000	1223000	359000	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
30	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	5620000	5620000	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
31	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	3454000	-	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
32	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	3466028	1480000	1036972	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
33	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	11750000	1308000	1800000	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
34	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	21910000	-	670900	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
35	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	3990000	-	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
36	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	288364429	-	5194311	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
37	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	6842457	-	2204574	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
38	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	552076670	-	11847800	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
39	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	24440232	217961	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
40	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	11061562520	378032983	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
41	Роздрядна торгівля металевими металевими у вигляді	6302597	34019907	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
42	Роздрядна торгівля металевими металевими у вигляді	15253086	8570891	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
43	Роздрядна торгівля металевими металевими у вигляді	20282520	3028072	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
44	Роздрядна торгівля металевими металевими у вигляді	35715373	-	66927168	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
45	Роздрядна торгівля металевими металевими у вигляді	1207756038	-	123817389	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
46	Роздрядна торгівля металевими металевими у вигляді	2545397967	1436632175	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
47	Роздрядна торгівля металевими металевими у вигляді	9962244191	2335063256	1095630202	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
48	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	90202179	1027314643	1046900811	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
49	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	31626347	607182896	65328472	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
50	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	-	620000000	820000000	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
51	Інша діяльність з торгівлі за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	9950000	102817016	6250000	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2
52	Кредиторська заборгованість за роздрядними та оптовими комерційними підприємствами металевих металевих у вигляді	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	980	1	2

БІЛОКІСНА-НН  
Дніпро  
Міжгірська

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Декретна Д.д.*

PPD

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума записується в гривнях і копійках)

№ з/кв	Послужок	Записок за дату запису	Наказування за дату запису	Вибуття за записний період	Довідка за уклад за записний період	Сума окремий записок у відомості записний період	Код валюти або банківської угоди	Код електронних грошей	Код ідентифікації/реєстраційний номер/номер фіна. установи	Код ідентифікації чого-рештого ділячого коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата записного розширення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грош. грош. записок)	307607576	1082658439	917155779	-	-	980	U	0000000002	3	АТ "РАСКОМБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грош. грош. записок) за записний період	-	-	-	-	-	980	U	0000000296	3	АТ "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грош. грош. записок) за записний період	212527234	1620381407	1903339912	-	-	980	U	0000000105	3	ЦАТ "АІТЬ-БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грош. грош. записок) за записний період	-	-	-	-	-	980	U	0000001129	3	АТ БУА БАНК	

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

Відомості дані особою

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана О.О.*

*О.О.*

Дані про субординований борг  
сформовані на 01.07.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868832

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Цей документ є вільним

№ к/д	Позовник	Сума боргу на дату дана	Сума боргу на дату урахування боргових зобов'язань	Сума, на яку отримано добути на прокуратуру за порушення термінів	4	5	Процент	Процент ставок	Вид відшкодування	Відсоток/установа	Ідентифікаційний номер фіз. особи/установи	Код описки ідентифікаційного коду/номеру	Код описки фіз. особи	Код категорії	Назва учасника/кредитора/кредиторки	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата ухвалення рішення	Дата завершення виконання умов	Дата рішення
1	2	-	3	4	-	6	7	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	-	3	4	-	6	7	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Відповідачка особа  
ВІС СТЕФАНІЯ  
Оксана  
Михайлівна

Відповідачка особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ім'я)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана А.А.*

*PPD*

Дані про залучені кошти

Станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868832

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Суми вказані у гривнях та копійках)

№	Позачик	Сума залучених коштів за період з 01.07.2025 по 01.07.2025	Освіт залучених коштів за звітний період	Різниця між залученими коштами та витратами за звітний період	Дебіторський заборгований період	Сума операцій з грошовими коштами на банківському рахунку	Код операції по банківській книжці	Строк погашення боргу	Строк проєктована дата погашення боргу	Строк до виплати грошових коштів	Код виплати грошових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЕП ОЛЕКСІЯ  
Олександрівна  
Михайлівна

Відповідає особа

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціал)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*РП*

*Александр О.А.*

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Діючі депозитарії та боржник

№ п/п	Позачка:	Балансові записи на фінансові активи нерешучі	Кількість фін. інструментів на фінансові активи нерешучі	Частина в структурному еквіваленті	Код типу операції	Код операції	Централізований реєстраційний код/номер юрисдикції або номер	Легітимізаційний номер/код	Код ліквідаційної процедури	Код операції/інструменту	Унікальний код згідно з правилами ліквідації	Найменування заінвестованої особи	Код: міжбанківський/інший тип/інший
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цією особою фінансової компанії, що не перебувають у банкрутстві, не втрачають акту об'єкту	100	330	*	3	77	0136676034	1	7	25	8	ТОВ "ІЗ" "ПРИМОРСЬКИЙ ЕКСПІДІТАЦІЙНИЙ БІЗНЕС-ПАРТНЕР" (ВЕНЧУРНИЙ ФОНД "ІЗ")	UA000011 (629)

ЕПІ СЛЕНДІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідає за особи

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(орієнтовно, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана О. Сл.*

*OSL*

Дані про договори за операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ з/п	Прохити	Сума у лінійному періоді (період)	Сума лінійного періоду	Кількість (загальному періоду)	Кількість лінійного періоду	Кількість осіб	Код форан документу	Код типу гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид діяльності/установи	Результатність	Код оцінки пошкоди/вартості	Код сепу виду оцінки (шкідливість)	Тип гарантії/зобов'язання	Код типу обсягу забезпечення ліву	Код типу додаткового договору	Строк виконання	Код строку припинення іспитового строку	Код строку закінчення гарантії	Код строку до закінчення строку на
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідалий особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Оксана Д.М.

С.М.

**Даті про портфель та його вичерпні за матеріали гарантіями**

Станом на 01.07.2025

**ДОКУМЕНТ ПРИНЦИПІАЛЬНО**

Найбільша фінансова компанія ТОВАРИСТВО ІЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «ФІНІНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІННС»

Код ЄДРПОУ (найбільш повний) 4368532

№	Опис	Код	Державна реєстрація	Гарантія	Результат	Сума	Строк	Гарантія	Результат	Сума	Строк	Гарантія	Результат	Сума	Строк	Гарантія	Результат	Сума	Строк		
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Відповідає особа: ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА (прізвище повністю)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Відповідає особа

*(Handwritten signature)*

Дані про угоду та оверрап факторингу

статом № 01.07.2025 року

Найменування фінасової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінасової компанії 42868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№	Назва	Сума у гривнях	Сума за лінійку	Кількість у лінійку	Кількість за лінійку	Код фінанс документа	Код фінанс документа	Код фінанс документа	Стан угоди	Вид угоди	Код угоди	Код угоди	Код угоди	Код угоди	Код угоди	Код угоди	Код угоди	Код угоди	Код угоди
1	2	4	6	5	6	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Доходи факторингу	1926000000	-	3	3	01	01	01	1	0	02	02	02	02	02	02	02	02	02
2	Проценти факторингу	2595000000	-	3	3	01	01	01	2	6	1	2	02	02	02	02	02	02	02
3	Додаток факторингу	1926000000	-	3	3	01	01	01	2	6	1	2	02	02	02	02	02	02	02
4	Відсоток з чистих устаткування факторингу	-	-	1	1	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Комісія, отримана від факторингу	1130000000	-	3	3	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Відсоток, отриманий від факторингу	1026000000	-	3	3	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Доходи від факторингу	3990000000	-	10487	10487	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Відсоток з чистих устаткування факторингу	42160142	37	33	33	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Відсоток з чистих устаткування факторингу	1268864000	9700	10047	10047	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Відсоток з чистих устаткування факторингу	4639940008	23470	3991	3991	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Відсоток з чистих устаткування факторингу	6119000	227329	3	3	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Відсоток з чистих устаткування факторингу	871708241	42450	6	6	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Відсоток з чистих устаткування факторингу	123453694	314	314	314	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Відсоток з чистих устаткування факторингу	123453694	314	314	314	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Букчина О.М.*

*EM*



15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	3862720433	4021045685	1111	1467																980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	143185092	8978544044	79	2716																980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	138776503	-	65																	980
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	16178225	1255597204	5	300																980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	170482422	1028524821	29	940																980
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	241529668	8249786107	124	4302																980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	209435045	9310982043	135	4587																980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	417130717	14393647847	55	5749																980
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	-	346794025		210																980
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	-	2068133166		14097																980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	901709012	928357450	296	2380																980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	13882108241	1705235896	7840	2570																980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	3415961938	339467333	492	492																980
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	170869158	-	112																	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільністю вартістю (факторинг ліній, нік (класифікації))	-	1550454502		795																980

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Авдєєва О.М.

*Авдєєва О.М.*

Р.П.



30	Результат отчуждения средств не является результатом, для расчета по операциям факторингу	1035821529	4792294605	345765																980
31	Средний срок (у дня) доставки платежей від боржника (средний срок доставки платежей/ «астрономичний термін»)	-	-	1172																0

ЕГОЛЕНДІНА  
Омск  
Молдочная

Відповідаєльна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(підпис)

(підпис, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Омскова О.М.

*Om*



Дані про вартість ризиків фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинати	Сума індивідуальних ризиків/ризиків цієї категорії/ризиків	Сума субординованих інструментів/верифікованих ризиків	Сума індивідуального резервного кредитного ризику	Код банківської ідентифікації/код/ресурси/код/номер	Код особи/код/контрагент	Ідентифікаційні/резерваційні/фінансові/уступочні	Найменування фінансової установи	Сума гарантії за кредитом	
									Умовний	порядковий номер групи по вартості об'єктів/ризиків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ЕП ОЛЕКСІЯ  
ОКСЕНА  
МІХАЙЛІВНА

(підпис)

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(підпис, ініціали)

Відповідають особа:



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
*Alexina O.M.*

*AM*

Дані про компенсації та дорогішіні метали  
станом на 01.07.2025

Прийменувачия фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Позначка	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорозважених металу	Вид валюти/уставної	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідаюча особа

ЄП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*(Handwritten signature)*

Оксана Р. М.

Дані про договори та операції за підписом керівника

Станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ: фінансової компанії 43368852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

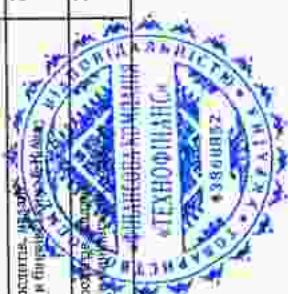
№ п/п	Позначка	Сума у літньому періоді (гривні)	Сума на звітну дату	Відсоток доцільності у звітному періоді	Класифікація договору/код об'єкту звітності	Кількість осіб позичальників на звітну дату (тільки договори)	Форма договору	Стан договору	Діяльність контрагентів/установ	Код резидентів/адрес	Код лізинсу/код особи позичальника	Код емісії/інструменту/ресурсу/договору (СІ)	Код адекватності акцій	Код адекватності акцій	Код адекватності акцій	Код строку протекції/строку на вимогу/строку на вимогу	Код строку закінчення строку	Код строку закінчення строку	Вид операції	Код операції/контрагенту	Код операції/контрагенту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	55870000	-	42																	
2	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	79370000	-	35																	
3	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	22520000	-	17																	
4	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	19850000	-	15																	
5	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	9230000	-	8																	
6	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	1490000	-	2																	
7	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	11685190	-	158																	
8	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	3292660	-	9																	
9	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	76850000	-	101																	
10	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	1420013750	-	1400																	
11	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	498288030	-	359																	
12	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	114120000	-	107																	
13	Договори кредитів, відсоток погашено та в балансових звітах	39150000	-	35																	



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Sberbank S.p.A.

Р.С.

14	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	5450000	-	9			03	2	9			1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
15	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	4410000	-	7			03	2	9			1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
16	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	3100000	-	7			03	2	9			1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
17	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	1600000	-	5			03	2	9			1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	14100000	-	38			03	2	9			1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
19	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	9140000	-	38			03	2	9			1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	3292640	-	9			03	2	9			1	2	0	90	05	2	0	Z	3	10	980
21	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	1304238520	-	1726			03	2	9			1	2	0	90	05	5	0	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	1000000	-	1			03	2	9			1	2	0	90	05	3	5	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	2400000	-	1			03	2	9			1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	6500000	-	7			03	2	9			1	2	0	90	05	3	H	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	2850000	-	7			03	2	9			1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	55870000	-	42			03	4	9			1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	4800000	-	3			03	4	9			1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	17150000	-	11			03	4	9			1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	6710000	-	9			03	4	9			1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	12260000	-	14			03	4	9			1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	22500000	-	36			03	4	9			1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	175400000	-	569			03	4	9			1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, валютні коштів та в банківських металлах	374900000	-	1350			03	4	9			1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Гелетика О.О.*

*PP*

34	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	116085190	-	158						03	4	9	1	2	0	50	05	3	0	2	3	10	980
35	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	4600000	7	1						03	4	9	1	2	0	90	05	2	1	2	3	10	980
36	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	387191000	-	512						03	6	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
37	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	660520000	-	856						03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
38	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	1125682400	-	1322						05	4	9	1	2	0	90	05	3	0	4	3	10	980
39	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	1420013730	-	1490						03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
40	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	4200000	-	4						07	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
41	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	6850000	-	5						03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
42	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	2600000	-	2						03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
43	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	7000000	-	6						03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
44	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	120480000	-	116						03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
45	Договори кредитів, відомі коштом та в банківських журналах	82540000	-	226						05	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
46	Позначення за договором кредиту	-	-	2080	6735	1957				=	#	9	1	2	0	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	55870000	5529026	42	42					05	#	9	1	2	0	#	06	1	0	2	3	10	980
48	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	79376000	-	75						03	#	9	1	2	0	#	08	1	0	2	3	10	980
49	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	22520000	4759580	19	5					07	#	9	1	2	0	#	05	1	A	2	3	10	980
50	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	10850000	1311350	15	13					03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
51	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	6220080	4990008	8	9					03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	2	3	10	980
52	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	1409000	11840900	2	14					03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	2	3	10	980
53	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	-	21764792	36						03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	2	3	10	980
54	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	-	16513654	360						03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	2	3	10	980
55	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	-	365597424	1350						03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	2	3	10	980
56	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	116085190	116085190	158	158					03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
57	Надано кредитів (коштом та в банківських журналах)	3252600	-	9						05	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Григорук Д. М.*

*Д. М.*

58	Надання кредитів (кошти та вимоги)	400000	1			03	#	9	1	2	0	#	05	2	1	2	10	980
59	Надання кредитів (кошти та вимоги)	29233232	217			05	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	10	980
60	Надання кредитів (кошти та вимоги)	47240556	356			03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	10	980
61	Надання кредитів (кошти та вимоги)	76650000	1322	(01)		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	10	980
62	Надання кредитів (кошти та вимоги)	143913150	1490	(490)		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	7	10	980
63	Надання кредитів (кошти та вимоги)	49888620	59			03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	10	980
64	Надання кредитів (кошти та вимоги)	1957692	4			03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	10	980
65	Надання кредитів (кошти та вимоги)	6023428	3			03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	10	980
66	Надання кредитів (кошти та вимоги)	510990	2			03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	10	980
67	Надання кредитів (кошти та вимоги)	7031103	0			03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	10	980
68	Надання кредитів (кошти та вимоги)	108353199	116			03	#	9	1	3	0	#	05	3	0	2	10	980
69	Надання кредитів (кошти та вимоги)	79222977	220			03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	10	980
70	Класифікація ліквідації кредитів (кошти та вимоги)	3187794610		3018		#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	#	980
71	Класифікація ліквідації кредитів (кошти та вимоги)	336023515				#	#	9	1	0	#	#	#	#	#	#	#	980
72	Прочі інші доходи за кредитом	2291402817				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	#	980
73	Прочі інші доходи за кредитом	11346540				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	#	980
74	Прочі інші доходи за кредитом	1073754				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	#	980
75	Прочі інші доходи за кредитом	2953212				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	#	980
76	Прочі інші доходи за кредитом	2402500				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	#	980
77	Прочі інші доходи за кредитом	906574				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	#	980
78	Прочі інші доходи за кредитом	10839809				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	#	980
79	Прочі інші доходи за кредитом	45125006				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	#	980
80	Прочі інші доходи за кредитом	86541877				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	#	980
81	Прочі інші доходи за кредитом	267607779				#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	#	980
82	Резерв під спеціальні кредити	20246237				#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	#	980
83	Резерв під спеціальні кредити	716689				#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	#	980
84	Резерв під спеціальні кредити	3025072				#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	#	980
85	Резерв під спеціальні кредити	68349479				#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	#	980
86	Резерв під спеціальні кредити	1383037677				#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	#	980
87	Резерв під спеціальні кредити	1418405039				#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	#	980



ЗГІДНО З  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Аудиторська Діаг.*

*ПАД*

Відповідаючи особа

ЕПІДЕМІОЛОГ  
Оксана  
Михайлівна

Гідність

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я та по-батькові)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Оксана О. О.*

*PO*

**Дані регуляторного балансу**  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

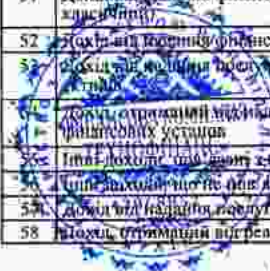
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНсова КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Позначка	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	62931492	980
2	Не рухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	47642696	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	100	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гривні та їх еквіваленти	LRF011007	919986524	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2173353669	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цілі папери векселодавця не перебувають у біржовому реєстрі приватні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Залиш	LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	51753421	980
15	Активи, усього	LRF011015	3255667902	#
16	Статутний капітал	LRF012001	598857006	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	2219818760	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емсійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	236143000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	3054818760	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуванням для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	124240613	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	64487373	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	12121156	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	200849142	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	6435758101	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	8423970338	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, що пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації засобів	LRF014013	-	980



**ЄДРПОУ 3**  
**ОРИГІНАЛОМ**

*AW* *Alexis Pull*

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFO14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFO14013	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFO14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFO14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFO14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFO14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFO14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFO14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFO14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFO14023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFO14024	10000	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFO14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRFO14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRFO14126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFO14027	1427851078	980
74	Інший дохід	LRFO14028	32002	980
75	Усього доходів	LRFO14029	16287621719	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001	284602157	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFO15002	215902050	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFO15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFO15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFO15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFO15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контргарантій та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFO15007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFO15008	-	980
84	Витрати на надання інших сучасних послуг	LRFO15009	5332427634	980
85	Амортизація	LRFO15010	11072920	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRFO15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFO15012	77466210	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	17634977	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014	85081974	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRFO15015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRFO15016	-	980
92	Виплати неоподаткованим працівникам	LRFO15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFO15018	7878244	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFO15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFO15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFO15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної частки та афілійованих осіб	LRFO15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFO15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	23577991	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFO15025	7670031828	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFO15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFO15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRFO15127	-	980
104	Інші витрати	LRFO15028	571618859	980
105	Усього витрат	LRFO15029	14297294844	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	1990326875	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFO16003	-276669400	980
109	Співнесений податок на прибуток	LRFO16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16005	1713657475	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFO16007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRFO16008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFO16009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRFO16010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRFO16011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRFO16012	-	980
118	Розподіл прибутку на період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRFO16013	-	980
119	Розподіл прибутку на період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRFO16014	-	980
120	Розподіл прибутку на період між останнім днем року, що передувє звітному року, та звітною датою	LRFO16015	-	980
121	Розподіл прибутку на період між останнім днем року, що передувє звітному року, та звітною датою	LRFO16017	-	980
122	Розподіл прибутку для розрахунку нормативу левелінду за рік, що передувє звітному року	LRFO16018	74501588	980

*Handwritten signature and text:*  
*Відділ фінансової звітності*  
*Олександр С.М.*

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFO17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFO17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFO17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафні, пені)	LRFO17004	6725392691	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRFO17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагороди та інші доходи): надання гарантій	LRFO17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплатених коштів бенефіціару за гарантією	LRFO17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафні, пені)	LRFO17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафні, пені)	LRFO17009	1136733046	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFO17010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO17011	7391552437	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRFO17012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRFO17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRFO17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFO17015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRFO17016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRFO17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRFO17018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO17019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO17020	26337662	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFO17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFO17022	6929980	980
145	Усього надходжень	LRFO17023	25486945816	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFO18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFO18002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRFO18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO18004	4925290649	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFO18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFO18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFO18007	6350351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFO18008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFO18009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO18010	7410761721	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFO18011	12317838	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRFO18012	70179308	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRFO18013	-	980
159	Виплати: погашення зобов'язань (кредити, позики)	LRFO18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплавлені за кредитами	LRFO18015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFO18016	24636375	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFO18017	514929813	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO18018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFO18020	5747521822	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFO18021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRFO18022	12262000	980
168	Вилучення капіталу: Виплати акцій (часток)	LRFO18023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRFO18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFO18124	-	980
171	Усього виплат	LRFO18025	25068251145	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFO19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFO19002	919986524	980
174	Відмінності валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFO19003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRFO19004	18	#
176	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRFO19005	-	#



ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

ЗГІДНО з (підпис)

ОРИГІНАЛОМ

Олександр О.М.

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

статьом на 01.08.2025

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Накопичення у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходів/ушкод	Сума операцій сторую	Вид кінця/установа	Результатів кількістю	Код валюти або банківського металу
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові зобов'язання	764512099902	15124110805	1763976153	-2523034820	-	9	1	980

ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

(підпис)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Олексина О.О.*

*OO*

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Поясник	Дебіт заборгованості (за вказаною дебіт. частин. заборгованості)	Нарахування дебіт. частин. заборгованості (за вказаною дебіт. частин. заборгованості)	Платіжні документи заборгованості (за вказаною дебіт. частин. заборгованості)	Довідка утворення заборгованості за вказаною дебіт. частин. заборгованості	Сума операцій сторно за вказаною дебіт. частин. заборгованості	Витрати на аквизицію/реалізацію	Решадити/статус вказаної	Код операції/документу/наказу	Код операції/документу/наказу	Код операції/документу/наказу	Строк до розрахунку	Строк проведення розрахунку	Строк до розрахунку
1	Інша дебіторська заборгованість	50997809	1084219819	1083514209	-	-	8	9	11	980	12	13	14	15
2	Інша дебіторська заборгованість	112166328	709563200	716023317	-	-	6	1	2	980	13	14	15	16
3	Інша дебіторська заборгованість	6023234467	1854266429	1763976153	-	-	6	1	2	980	13	14	15	16
4	Кредиторська заборгованість за договірним факторингу іншого, ніж клієнтами	121080000	857000000	736000000	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
5	Кредиторська заборгованість за ринковими зобов'язаннями з бюджетом	3549013	6611144	102930532	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
6	Дебіторська заборгованість за договором з надання коштів та банківських металів у кредит	53410454	37383460	1973006	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	18774765	66832765	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	324182614	29409808	68678963	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	21379054	46337057	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1506688711	244545654	194823014	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1344254556	360584904	237661681	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1169112349	101095933	72165292	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1409462103	20412643	37641752	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	76695991	42801362	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19990872	-	-	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14429972	1357476	6663976	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	39009136	390080	-	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13209142	10800	3625608	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33335695	76499	55060	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8039000	-	2334000	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	42181441	34583	1420000	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	145723496	69590	1814847	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	609319356	430719	10188832	-	-	9	1	2	980	13	14	15	16

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Декретна в.о.п.

В.О.П.



24	Дебіторська заборгованість за лізингом з показаним іпотечним забезпеченням, крім укладеної угоди	1381951032	38416994	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
25	Дебіторська заборгованість за лізингом з нарахування комісії та інших витрат, крім укладеної угоди	2310000	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
26	Дебіторська заборгованість за лізингом з нарахування комісії та інших витрат, крім укладеної угоди	453403119	6204055	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
27	Інша дебіторська заборгованість	13316443	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
28	Інша дебіторська заборгованість	-	85363	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
29	Інша дебіторська заборгованість	387986955	49211437	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
30	Інша дебіторська заборгованість	134608363	8826873	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
31	Інша дебіторська заборгованість	267322916	9340855	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
32	Інша дебіторська заборгованість	244894392	1259812	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
33	Інша дебіторська заборгованість	-	4901760	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
34	Інша дебіторська заборгованість	3100000	846875	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
35	Інша дебіторська заборгованість	6572000	6780000	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
36	Інша дебіторська заборгованість	6730946	1228482	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
37	Інша дебіторська заборгованість	9416000	4374000	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
38	Інша дебіторська заборгованість	4550385	385	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
39	Інша дебіторська заборгованість	5000000	472000	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
40	Інша дебіторська заборгованість	34410000	3500000	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
41	Інша дебіторська заборгованість	178306519	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
42	Інша дебіторська заборгованість	60359570	179555	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
43	Інша дебіторська заборгованість	634401832	71000	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
44	Інша дебіторська заборгованість	22744881	223231	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
45	Резерв під опікувани активи	1094770120	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
46	Резерв під опікувані активи	63628307	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
47	Резерв під опікувані активи	15229454	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
48	Резерв під опікувані активи	25441020	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
49	Резерв під опікувані активи	75685777	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
50	Резерв під опікувані активи	1192972786	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
51	Резерв під опікувані активи	2300366553	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2
52	Резерв під опікувані активи	-	-	-	-	-	9	1	2	980	1	1	2

Відповідає за особу

БЛ ОЛЕНА/ІРИ  
Слово  
Міжбанківська

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



*OL*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Олексія Р.ол.*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2023 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43865852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясненні	Залишок на зачатку звітного періоду	Накопичення за звітний період	Вибуття за звітний період	Добовий уцінка за звітний період	Сума операцій по грошовим операціям	Код валюты або банківського металу	Код валюты грошей	Центр/філія/інший код/номер філії, установи	Код операції грошової операції	Найменування фінансової установи/банку	Додатковий код операції грошової операції
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грошей, що надані як забезпечення за гарантіями)	211037909	1302019115	1383778582	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грошей, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	9	0000000296	3	АТ "УПІ БІА"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грошей, що надані як забезпечення за гарантіями)	708048615	2026007563	1530483182	-	-	980	9	0000000105	3	НАТ "МІТЬ БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім грошей, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	9	0000000129	3	АТ БТА БАНК	

(Сума відображена в гривнях)

ОЛЕКСАНДРА  
ОКСАНА  
МЕХАЙЛІВНА

Відповідальна особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МЕХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРІЄНТАЦІЄЮ

Олександр Д.М.

Handwritten signature

Дані про субординований борг  
станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Повинник	Сума боргу на дату ліквідації	Сума, на яку отримано докази виконання зобов'язань	Сума боргу з урахуванням амортизації	Пропуск	Продана частина	Витрати/внески/уступки	Ідентифікаційний номер/реєстраційний код/номер фіз. особи	Ідентифікаційний номер/реєстраційний код/номер фіз. особи	Код особи	Код депозитарію	Найменування учасника/інвестора/організації	Номер рішення	Умови поручення/номер боргу	Сума відшкодування в копійках				
															Дата задоволення боргу	Дата задоволення боргу	Дата рішення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БІЛ ОЛЕКСІЯ  
Олександрівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана В.М.*

*ОВ*

Даті призначення сумми

згідно зі стат. 01.09.2023

Назва юридичної особи (назва компанії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ юридичної особи 4380832

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Повинна	Сума (в гривнях та копійках)												
		Умови надання допомоги/виплати на (визначити)	Обсяг зобов'язання/контракт на (визначити)	Обсяг зобов'язання/контракт на (визначити)	Діючі зобов'язання/контракти на (визначити)	Діючі зобов'язання/контракти на (визначити)	Сума вартості зобов'язання/контрактів	Відсоток зростає	Результатів	Відсоток зростає	Сума вартості зобов'язання/контрактів	Сума вартості зобов'язання/контрактів	Сума вартості зобов'язання/контрактів	Сума вартості зобов'язання/контрактів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														64

Відомі про це особи

О.О. ОЛЕКСИНА  
Олександрівна  
Олександрівна

Підпис

ОЛЕКСИНА ОКСАНА Олександрівна

Голова правління



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*(Handwritten signature)*

Олександрівна О.О.

Дані про структуру інвестцій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/д	Повинні	Балансова вартість на кількість залогово періоду	Кількість фін. інструментів на кількість залогово періоду	Частка в структурному капіталі	Код вихід лової обліку	Код зміни структ визначення	Ідентифікаційні реквізити контрагент світлого лісор особи	Код ознаки цієї операції інструменту підлого контрагента	Код ознаки ознаки нов'яної особи	Вид фінансового інструменту	Удільний ход середня до платити	Найменування світлого/ор. особи	Код вихідної лінійної лінійної	Код за участі в компанії	
														8	9
1	Цей гід фінансової компанії, що не перебувають у вільному обігу і не передані в якості внеску	3 100	4 530	5 -	6 3	7 77	8 0036670034	9 1	10 2	11 25	12 #	13 ТОВ "КУАТРИКОР ЕКСПІТАЛ" (І ЗННІФІНАНС ОЛЕК ВЕРУТІНІЙ ФОНД-17)	14 14 ІДЕНТИФІКАЦІОННИЙ КОД	15	16

ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідає особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*[Handwritten signature]*

*Oleksandra D. et al.*

Дані про договори та операції та гарантіями  
 отримані на 01.08.2025 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43868352**

№ з/п	Позначка	Сума у відсотку (період)	Сума на дату ліквідації	Кількість у відсотку період	Кількість на дату ліквідації	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії	Стан договору	Вид емісії (указати умови)	Результат ліквідації	Код опису ліквідації особи	Код секції (вказати ліквідацію)	Тип ліквідації (вказати код)	Код виду забезпечення	Код виду змін до договору	Строк погашення	Код строку простроченої оплати боргу	Код строку до початку строку до ліквідації	Код
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ЕТО ОЛЕКСАНДРА  
 Оксана  
 Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
 (прізвище, ініціали)

(підпис)



**ЗГІДНО З  
 ОРИГІНАЛОМ**

*Олександр О. М.*

*(Signature)*

Дані про портфель та зобов'язання за називами гарантіями

станом на 01.08.2017

Найближчим фінансовий коштовий ПОВ'ЯЗАНСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЕДІВІДВІДАНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОФІНАНС

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43668852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Назва	Стор.	Розкрит.	Риски	Криза	Вік	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	Криза	
		Торгов.	Метод.	Ліквід.	Інфляц.	Курс.	Торгов.	Метод.	Ліквід.	Інфляц.	Курс.	Торгов.	Метод.	Ліквід.	Інфляц.	Курс.	Торгов.	Метод.	Ліквід.	Інфляц.	Курс.	Торгов.	Метод.	Ліквід.	Інфляц.	Курс.
1		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2																										

ЕГР ОКРЕСЮ/М  
середній  
середній

(міським)

ОЛЕКСАНДР ОКСАНІА МІТУМАЛІВНА  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Видати лише особі



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Олександр Д.М.*

*РДР*

Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.08.2025 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43865852

№	Повинен	Сума у валюті ліквідації	Сума у валюті ліквідації	Кількість у ліквідаційному періоді	Кількість на звітну дату	Класифікація за типом боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид запису/установи	Код реєстраційної категорії	Код ознаки позички/особи	Код секції виду спеціальної діяльності	Код виду субсидіювання за видом	Код виду операції	Код строку проведення операції боргу	Код строку до закінчення факторингу	Код	
1	Договори факторингу	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Договори факторингу	857000000	-	2	-	-	01	03	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
3	Контракти з випискою акцептованих договорів факторингу (всього, ніж класифікований факторингу)	736000000	-	1	1	-	2	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
4	Контракти, що виписані клієнтами за договором факторингу (всього, ніж класифікований факторингу)	736000000	-	1	1	-	2	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
5	Позички з відшкодування за тривалими строками (факторинг), що отримані фактором від боржника	1763976133	-	-	-	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
6	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу за кредитними вартостями (факторинг: інший, ніж класифікований)	17204995	12504995	4	4	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
7	Боржники за тривалими строками (всього факторингу: іншого, ніж класифікований)	-	-	6172	302608	34785	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
8	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу за номінальними вартостями (факторинг: інший, ніж класифікований)	568006975	1117123195	4769	9885	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
9	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу за номінальними вартостями (факторинг: інший, ніж класифікований)	51645223	2784026883	26	23141	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
10	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу за номінальними вартостями (факторинг: інший, ніж класифікований)	3881280	5165670980	7	21025	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
11	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу за номінальними вартостями (факторинг: інший, ніж класифікований)	-	8701753749	2	42465	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
12	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу за номінальними вартостями (факторинг: інший, ніж класифікований)	707209668	838774453	208	243	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
13	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу за номінальними вартостями (факторинг: інший, ніж класифікований)	1062845195	5606413720	289	1323	-	-	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980

ЗГІДНО З  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Дирекція А.А.

ПА



14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	20666199	6802680983	18	1730	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	24288511	-	0		#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	-	1221732604		333	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	6517039	3846700562	2	1056	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	163461968	5215617487	81	1253	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	124912592	8185824431	59	4195	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	78402867	2698070377	32	10207	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	-	1001537457		365	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	-	2656667094	8	14881	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	177130373	13060929073	71	3654	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	5229144178	18977261420	1136	3972	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	130756	175980416	1	55	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	1812512436	2074812584	400	447	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	71171690	-	22		#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпайв, нік)	-	1549517208		794	#	#	03	#	9	1	2	0	0	3	0	2	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Декретна О.М.*

*EM*



29	Резерв під спеціальні кредитні лінійки (лінійки) вилучені, що призначені за операційної діяльності у	-	4742294605	345765		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	0	#	9903
30	Середній строк (у лінійці) записаний під спеціальні кредитні лінійки (лінійки) строк до встановлені обмеженнями (встановленого терміну)	-	-	1240		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА  
Список  
обмежень

(підпис)

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа:



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Олександра О.ел.*

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

(Сторінка призначена для вкриття)

№ сл	Позначка	Сума у валюті лізингу за період	Кількість у валюті лізингу за період	Кількість на дату звіту	Кількість на дату звіту лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу	Код операції лізингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)

Відповідає за особа



**ЗГІДНО З**  
**ОРМІГІНАЦІОМ**

*Оксана Д.М.*

*(Signature)*

Дані про великі різниці фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях і копійках)

№ з/п	Пояснює	Сума винят/сплати на звітну дату	Сума чолові'язки/ інструменти власності принципала	Сума неоплаченого резервану середнього решення	Код описки ідентифікації історичної коди/номер	Код описки роз'яснює особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умови: порядковий номер групи пов'язаних себе/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ОЛЕСЯНКА  
Оксана  
Михайлівна

Відоміцьована особа \_\_\_\_\_  
(підпис)

ОЛЕСЯНКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

\_\_\_\_\_ (підпис, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
*Оксана Д.М.*

*OP*

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
етапом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Позначка	Надходження сум у поточному періоді	Кількість договорів/ гарантій/місяць доручення на металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		
1		-	-		

Відповідальна особа

*ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна*

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана О.М.*

*ОМ*

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№/к/п	Позначка	Сума за звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб дозволена на звітну дату (включно з договором)	Форма договору	Стан договору	Код валютного умови	Код результату	Код оцінки ризиків	Код свідчення експертним дорадцем	Код валютного забезпечення	Код валютного умови договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку строки до погашення	Код виду кредиту	Вік кредиту	Код валютного забезпечення	Код валютного забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	-	27	-	6	7	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	-	11	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980	
3	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	216767710	312	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980	
4	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	15459930	34	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980	
5	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	464634170	397	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	7	3	10	980	
6	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	40790650	52	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980	
7	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	47610000	32	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980	
8	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	6750000	7	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980	
9	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	7260000	5	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980	
10	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	1650000	2	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980	
11	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	1830000	2	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980	
12	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	1150000	5	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980	
13	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	7100000	25	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	F	2	3	10	980	

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Велеска О.М.*

*EW*



14	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	38414560	-	63	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	50	05	7	0	2	3	10	980
15	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	429445620	-	506	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
16	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	3750000	-	4	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
17	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	2100000	-	4	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
18	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	40800000	-	27	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
19	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	12100000	-	11	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
20	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	1269000	-	14	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
21	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	8540000	-	7	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
22	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	34760000	-	50	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
23	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	115570000	-	363	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
24	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	42650000	7	1626	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
25	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	309936290	-	441	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
26	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	400000	-	1	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
27	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	507638000	-	757	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
28	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	751670000	-	927	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
29	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	1208088000	-	1269	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	4	3	10	980
30	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	1201701730	-	1156	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	7	3	10	980
31	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	6280000	-	6	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
32	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	14430000	-	14	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
33	Договори кредиту, валютні кошти та в банківських металлах	12900000	-	10	-	-	-	-	-	-	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Дирекція Д.С.*

*Red*







**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії

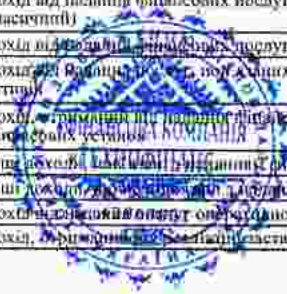
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

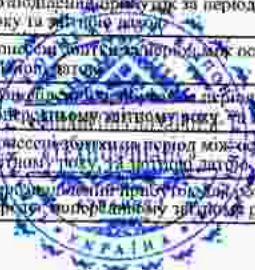
№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського розлігу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	61887243	980
2	Не рухоме майно	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	-	980
4	Інші основні засоби	46639661	980
5	Фінансові інвестиції	100	980
6	Віртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	339628419	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	4014646995	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо інші векселеплатці не перебувають у біржовому реєстрі національній біржі з фінансових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	-	980
13	Зайви	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	50076969	980
15	Активи усього	4712879387	#
16	Статутний капітал	598857000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	-	980
18	Нерозподілений прибуток	3746771651	980
19	Непокритий збиток	-	980
20	Емісійні доходи	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у дооцінках: інші капітал у дооцінках	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	236143000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	-	980
28	Додатковий капітал: інші додатковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку/доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Випущений капітал	-	980
33	Неоплачений капітал	-	980
34	Власний капітал, усього	4581771651	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групової вибуття	-	980
36	Суборядковані борги	-	980
37	Занучені кошти	-	980
38	Векселі видані	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	74642771	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	43026988	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	13437977	980
45	Зобов'язання, усього	131107736	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	7590581415	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	9785803150	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: оборотом фінансових віртуальних активів	-	980
54	Дохід від надання фінансових послуг: надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	-	980
55	Інші доходи від надання фінансових послуг	-	980
56	Інші доходи від надання фінансових послуг	-	980
57	Дохід від надання оплати операційного лізингу	-	980
58	Дохід від надання фінансових послуг	-	980



*Handwritten signature*

**ЗГІДНО**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Вексела Д.М.*

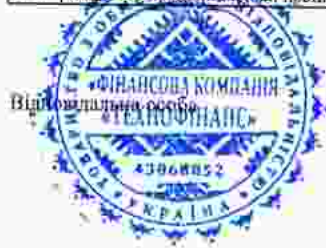
59	Дохід, отриманий повелістю виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	10000	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від беззмінно одержаних необоротних акцій	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD14126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності акцій)	LRFD14027	1549785293	980
74	Інший дохід	LRFD14028	32002	980
75	Усього доходів	LRFD14029	18926211800	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	382437404	980
77	Витрати за одержаними зобов'язаннями	LRFD15002	248922634	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контрипрантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших судових послуг	LRFD15009	6182692724	980
85	Амортизація	LRFD15010	13120204	980
86	Витрати за договорами дутворення	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	88911400	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	21112381	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	97984842	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати неоподаткованим працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	9195065	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	27271681	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності акцій) за фінансовими послугами	LRFD15025	7670031828	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD15127	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	667251931	980
105	Усього витрат	LRFD15029	15408932094	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	3517279766	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-276669400	980
109	Співнесений податок на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	3240610366	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Чистка виторг сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFD16007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку; відрахування до резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку; виплати власникам (дивіденди)	LRFD16012	-	980
118	Розподіл прибутку за період між останнім днем попереднього звітного року та останнім днем	LRFD16013	-	980
119	Понесені витрати за період між останнім днем попереднього звітного року та останнім днем	LRFD16014	-	980
120	Витрати на податок на прибуток за період між останнім днем року, що передувє звітному звітному року, та звітному датою	LRFD16016	-	980
121	Витрати на податок на прибуток за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітному датою	LRFD16017	-	980
122	Народження витрат на прибуток за зрахунок нормативу амортизації, що відноситься до періоду, що передувє звітному року		74501588	980



**ЗІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*А.В. Алексина Д.М.*

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFD17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRFD17004	7763713575	980
127	Надходження коштів у раунок забезпечення виконання гарантій (делоповиння)	LRFD17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRFD17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплатених коштів безофіційару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17009	13079631929	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	8588545940	980
134	Надходження за ордером чи подальшим продажем акцій, утримуваних для оренди іншими особами і з подальшому утримуваних для продажу.	LRFD17012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRFD17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRFD17016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRFD17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за біржовими цінними паперами	LRFD17018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	26427662	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	7729980	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	29466049086	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату сучасних послуг фінансового лізингу	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD18004	6646081567	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD18007	6800351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату сучасних послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	8659882458	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFD18011	15116815	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRFD18012	79307201	980
158	Виплати на оплату та договорими бухгалтеру	LRFD18013	-	980
159	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату відряджень на соціальні заходи	LRFD18016	28132798	980
162	Виплати на оплату обов'язків з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFD18017	518492382	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFD18020	6668570160	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRFD18022	12262000	980
168	Визначення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18124	-	980
171	Усього виплат	LRFD18025	29428197000	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD19002	539628419	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRFD19004	21	#
176	Кількість працівників, що працюють в обмінних пунктах	LRFD19005	-	#



ЕП СПЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

ЗГІДНО З ОКСАНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(підпис) (прізвище, ініціал)

ОРИГІНАЛОМ

Оксана О.М.

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ к/п	Показник	Залишок налітлість євро за звітний період	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооподаткування	Сума операцій євро	Вид валютної установи	Результатність операції	Код валютного або банківського акаунту
1	Інші позабалансові активи	3	4	5	6	7	8	9	10
1		775804635725	15307165001	1742898883	-2271730295	-	9	1	980

ЕП ОЛЕКСІЯ  
Оксана  
Мисацька

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(привласне, інша)

Відповідальна особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Григорук О.М.*

*PM*

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2023 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показик	Дебіт-кредитна заборгованість (на дату заги)		Набута дебіт-кредитна заборгованість (за звітний період)	Поповнення дебіт-кредитної заборгованості (за звітний період)	Додатковий успіх (за звітний період)	Сума операцій стурно за звітний період	Вид клієнта/услови	Результат згідно з умови	Код операції по зв'язаній особі	Код операції чи більшешко го плану	Код операції після актори, віднесені	Строк позичення	Строк прострочення позичення боржу	Строк до позичення
		Дебіт-кредитна заборгованість (на дату заги)	Кредитна заборгованість (на дату заги)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дебіторська заборгованість за договірними зобов'язаннями з надання коштів та банківських металів у кредит	1114002740		1114002740	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Інша дебіторська заборгованість	6071468306		1761832612	1742898883	-	-	9	1	2	980	K	3	0	7
3	Інша кредиторська заборгованість	104889743		1329174183	1175229449	-	-	6	1	2	980	K	4	0	2
4	Інша дебіторська заборгованість	81928747		631138906	664376487	-	-	6	1	2	980	K	5	0	1
5	Кредиторська заборгованість за договорними фінансовими іншою, ніж класифікація	71900000		400000000	450000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
6	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3642771		7461130	7036992	-	-	8	1	2	980	#	4	#	#
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	41049832		42974324	1240472	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-		20307391	56479645	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	465331053		338173366	120107815	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1358878744		232330298	18541609	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1177868918		684311258	219882886	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1480097132		149422777	1029466076	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1137003954		32816580	1654735	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7171000		11389625	358938945	-	-	9	1	2	980	0	3	0	#
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	89269759		728164	14377625	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4047250		1631500	5767750	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	466872909		7263939	4842632	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16696131		-	3733741	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71871344		940857	154480	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6852377		-	1556895	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	30009922		14255	661599	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-		-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-		-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2



ДП

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Директора Д.А.

24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти/в т.ч. банківських вкладів у кредит	489,5394	24583	1719130	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	E	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських вкладів у кредит	3221,6885	-	572290	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	H	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських вкладів у кредит	372725520	1555967	3094983	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	H	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських вкладів у кредит	1491299127	4648133	18769940	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських вкладів у кредит	2310000	-	-	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських вкладів у кредит	697809499	25706894	16366933	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
30	Інша дебіторська заборгованість	48468421	38228275	442148	-	-	-	9	1	2	2	980	0	2	0	Z
31	Інша дебіторська заборгованість	-	910634	3544181	-	-	-	9	1	2	2	980	0	2	0	Z
32	Інша дебіторська заборгованість	525255237	49197973	19759803	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	0	Z
33	Інша дебіторська заборгованість	104668105	75536947	3700195	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	0	Z
34	Інша дебіторська заборгованість	354681877	37195026	14657204	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	0	Z
35	Інша дебіторська заборгованість	227660740	4659607	3633953	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	0	Z
36	Інша дебіторська заборгованість	-	8129009	47568726	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	0	Z
37	Інша дебіторська заборгованість	302000	102000	-	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	0	Z
38	Інша дебіторська заборгованість	13975668	-	-	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	A	Z
39	Інша дебіторська заборгованість	1798000	1945000	175600	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	B	Z
40	Інша дебіторська заборгованість	84155111	13099800	1099635	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	B	Z
41	Інша дебіторська заборгованість	8524000	2008000	2000000	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	C	Z
42	Інша дебіторська заборгованість	10684061	258928	329198	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	C	Z
43	Інша дебіторська заборгованість	6244773	800000	595227	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	D	Z
44	Інша дебіторська заборгованість	4304884	25929	271045	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	D	Z
45	Інша дебіторська заборгованість	37506000	32370	4843370	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	E	Z
46	Інша дебіторська заборгованість	34164080	-	12972907	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	H	Z
47	Інша дебіторська заборгованість	55417863	9412650	1811015	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	H	Z
48	Інша дебіторська заборгованість	779896461	9729860	13085660	-	-	-	9	1	2	2	980	0	1	I	Z
49	Інша дебіторська заборгованість	70119828	32118449	5986994	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
50	Резерв під спекулятивні кредитні збитки	10865687540	-	84020580	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	Z
51	Резерв під спекулятивні кредитні збитки	61649703	-	1997504	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	Z
52	Резерв під спекулятивні кредитні збитки	14933454	-	297000	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	Z
53	Резерв під спекулятивні кредитні збитки	23956020	-	1485000	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	Z
54	Резерв під спекулятивні кредитні збитки	74721179	-	963598	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	Z
55	Резерв під спекулятивні кредитні збитки	1184603741	-	11366045	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	Z
56	Резерв під спекулятивні кредитні збитки	2278565063	-	21801488	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	Z

ЕЛІОЛЕНА/НА  
Оксана  
Maksymova

Відповідаюча особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Директор Д.С.*

*С.С.*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ д/р	Поясник	Залишок на звітну дату	Накопичення за звітний період	Вибуття за звітний період	Добовий/щоденний звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код валютних грошей	Противопозитивний код/номер фін. установи	Код банківської ідентифікації кодо/номер банківського ідентифікаційного запису/номер	Найменування фінансової установи/банку	Дата запису грошових коштів/операції
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантіями)	282177596	1031326998	961087111	-	-	980	9	0000000002	3	АТ "АСКОМБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	9	0000000296	3	АТ "УПІ БА	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантіями)	257250823	1795569312	2346387104	-	-	980	9	0000000100	3	ПАТ "АТЬ БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	9	0000000129	3	АТ БГА БАНК	

ЕЛЕНА ОКСАНА  
Олександр  
Михайлівна

Відповідає особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Олександра Д.Д.*

*Р.Д.*

Дані про субординований борг  
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ п/п	Повинник	Сума боргу в гривню	Сума, на яку отримано доходів на врахування зауважених кошти	Сума боргу з ухваленням заборгованості	Прогност	Процента страху	Вид злітаті/ уступки	Ідентифікаційні реквізити боржника код інвестора фін. установи	Код банків по розрахунок бізнесу коду/адреса	Результат виступу	КМ : статус доп. закладу особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр. особи	Номер рішення	Учасник порушеної номер боргу	Курс ліквідації в копійках		
																Дата ухвалення згоди	Дата визначення цін Мінста	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана Д.М.*

*OD*

Дані про залучені кошти

ставом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868832

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Період	Суми залучених коштів (включаючи на лінійну дату)	Оклад залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з продажу коштів за звітний період	Допісляутримання лінійних періодів	Сума операцій з продажу коштів за звітний період	Валюта клієнтських укладень	Резидентність осіб	Код області/код району/код особи	Сторона розрахунку	Сторона проведення лінійних боргів	Сторона вартісної оцінки	Код валютного грошового кошти
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕЛ ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

Відповідає за особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Оксана Д. Л.

(підпис)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Склад звіту інвестителем й компанією)

№ сл	Позачик	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статуarnому капіталі	Код інструменту (код депозитаріату)	Код змінної частини депозитаріату	Ідентифікаційний номер особи	Ідентифікаційний номер особи	Код типу депозитаріату	Код оцінки новітньої особи	Вид фінансового інструменту	Указання щодо строку до погашення	Найменування інвеститера/особи	Код інструменту згідно літератури
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (впорядковані за їх фінансовою силою)	100	530	-	3	75	0036676934	1	2	25	9		ТОВ "СХАТРИМСКОЛ ЕКІ-КАПІТАЛ" (ЗВІНІВ-ПРИМІОК ОЛЕКТИВЕРІУРНИЙ ФОНД-1")	14

БІЛ ОЛЕКСАНДРА  
Олександр  
Михайлович

Відповідаючий особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Алексіна О.М.*

*AM*

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.09.2025 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найбільшання фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

(Суми втримуються в копійцях)

№ д/г	Позачки	Сума у відсотку неріорд	Сума на дату у відсотку неріорд	Кількість на дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії	Стип договору	Вид встановлення	Результат	Код особи	Код виду воу сплати	Код виду гарантії	Тип	Код виду зобов'язання	Код виду угоди	Код виду угоди	Строк	Код строку	Код строку	Код строку	Код строку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21						

ЄП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідаючи особа

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.М.*

*(підпис)*

№ інв.	Класифікація	Сума нарахування	Сума відрахувань	Вартість	Поворотність	Ризик	Ліквідність	Рейтинг	Рівень гарантії	Група	Стан	Датум облігодження	Датум закінчення строку виконання	Датум початку строку виконання	Датум закінчення строку виконання	Датум початку строку виконання	Датум закінчення строку виконання	Датум початку строку виконання	Датум закінчення строку виконання	Датум початку строку виконання	Датум закінчення строку виконання																
1		7	0	7	100%	0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2		0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Витрепетана особа (підпис)

ОЛЕКСПЛА ОКСАМІА МИХАЙЛІВНА (підпис: ілюмін)



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Світлана О. Ш.*

Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ кл	Пояснення	Сума за звітним періодом	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів/боржників/контрагентів, тін	Код форми документа	Код факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код реєстрації особи/контрагента	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції вводу інформації	Код вводу на виступ	Код вводу заміни до цифру	Строк погашення	Код строку прострочення на показання боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2.	4	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	400000000	-	1	-	-	01	03	1	6	1	2	K	98	05	3	0	7	980
2	Договори факторингу	857000000	-	2	-	-	01	03	2	6	1	2	K	90	03	3	0	7	980
3	Договори факторингу	400000000	-	1	-	-	01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу, у т.ч. і не класифіковані	-	-	1	-	1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу, у т.ч. і не класифіковані	450000000	-	3	-	-	#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	0	7	980
6	Поліпшення забезпеченості за операціями факторингу, придбаний до операційного факторингу, що отримав фактором від боржника	1742898883	-	-	-	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Внески до боржників, придбаний за операційним факторингом, за довільного вартість (факторинг ліній, тін, клієнтів)	10865241	9495551	7	6	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	0	Z	980
8	Внески до боржників, придбаний за операційним факторингом, за довільного вартість (факторинг ліній, тін, клієнтів)	5200811983	10226847377	4238	304922	41769	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Внески до боржників, придбаний за операційним факторингом, за довільного вартість (факторинг ліній, тін, клієнтів)	128438284	2815384792	53	23720	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	0	Z	980
10	Внески до боржників, придбаний за операційним факторингом, за довільного вартість (факторинг ліній, тін, клієнтів)	2261600	5207197174	1	23430	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	0	Z	980
11	Внески до боржників, придбаний за операційним факторингом, за довільного вартість (факторинг ліній, тін, клієнтів)	-	8683811186	1	42004	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	0	Z	980
12	Внески до боржників, придбаний за операційним факторингом, за довільного вартість (факторинг ліній, тін, клієнтів)	778364164	791167994	259	244	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	Z	980
13	Внески до боржників, придбаний за операційним факторингом, за довільного вартість (факторинг ліній, тін, клієнтів)	2083980228	6771801356	561	1790	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	Z	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Quercia Orel*

*QUD*



15	Вимоги до боржників, придбані на операційний факторинг, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	28460282	1392469039	19	1340	#	03	#	9	7	3	0	2	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	40831167	-	12		#	02	#	9	1	2	0	Z	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2432789	255483297	1	118	#	03	#	9	1	2	0	A	980
18	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	4208546	2281580407	2	691	#	03	#	9	1	2	0	B	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	117620319	5129839070	47	1406	#	03	#	9	1	2	0	C	980
20	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	79182377	3148612953	34	1244	#	03	#	9	1	2	0	D	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	22005718	2736051197 6	35	11752	#	03	#	9	1	2	0	E	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	83109710470		2802	#	03	#	9	1	2	0	H	980
23	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	2657024147 8		14737	#	03	#	9	1	2	0	I	980
24	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	204588140	17016084641	59	3887	#	03	#	9	1	2	0	J	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	4858781062	19366675067	1020	4059	#	03	#	9	1	2	0	0	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	7072422	4145561741	4	1071	#	03	#	9	1	2	0	0	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1576075002	1781388563	298	332	#	03	#	9	1	2	0	0	980
28	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	65220077	-	13		#	03	#	9	1	2	0	0	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	154548148		790	#	03	#	9	1	2	0	0	980



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Аксенов Д.В.*

*Д.В.*

30	Вечірня підсвітлена (орієнтація білини за напрямком, що відповідає за отримання фактурної у	-	4742294602	345765						5880
31	Середній строк (у разі) актралеса данески влі брешлеса (повод строк за безопиним зобовязанням / інструментом еплатеку)	-		1252						-

Відповідальна особа

ЕЛ ОЛЕНДІНА  
Оксана  
Михайлівна

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Оксана О. М.

о.м.

Дані про угоди та операції фінансового лізингу  
станом на 01.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43868832**

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на дату звітного періоду	Кількість у звітному періоді	Кількість осіб лізингової організації	Код виду операції фінансового лізингу	Код податкової групи платника податку	Код форми документації	Код виду операції фінансового лізингу	Сторона угоди	Код виду операції фінансового лізингу	Код виду операції фінансового лізингу	Код виду операції фінансового лізингу	Код виду операції фінансового лізингу	Строк погашення	Код строку протестування	Код строку протестування	Код строку протестування	Код строку протестування	Код строку протестування	Код строку протестування	Код строку протестування	Код строку протестування	Код строку протестування
																до початку	до початку	до початку	до початку	до початку				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**ЕЛЕНА ОКСАНА  
Олександрівна  
Михайлівна**

Відповідає особа

**ОЛЕСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА**

(підпис)

(підпис, вилітати)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Olexina D.U.**

*(Handwritten mark)*

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Поводити	Сума вохот/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань інструментів перерахованих ринків	Сума недоваритисе резервних адекватного ризику	Код ознаки ідентифікації вохот/резервний вохот/інструмент	Код ознаки по'єднаній особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	ІСума ліквідаційна в поточності	
									Умовний	Інформаційний номер і групи осіб/заванк осіб/компаній
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										

ЕЛІЗБЕТА ОКСАНА Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСАНА ОКСАНА МЕХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Оксана D.M.

Handwritten signature/initials

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.09.2025

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ з/п	Позачки	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінних металу.	Вид клієнти/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1.		-	-		

Відповідаюча особа

ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*aw*

Оксана О.М.

Дані про договори та операції за наданими кредитами  
станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума ліцензується в гривнях)

№	Пояснен.	Сума у звітному періоді	Сума у звітному періоді	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб добових операцій згідно із договорами	Форма документу	Стан договору	Код типу операції у звітному періоді	Код решидент міста	Код операції для осіб робочої особи	Код співід виду скасовано даліше одні	Код типу зареєстровано на вступу	Код типу закін договору	Строк лицензії кредиту	Код строку прив'язаний на інтегровані заборговані одні	Код строку до показання	Код типу кредиту	Вид кредиту	Код кредиту або банківсь кредит металу
1	1	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	76010066	-	22	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	15630008	-	9	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	7460000	-	3	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	20621250	-	391	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
5	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	12146380	-	25	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
6	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	427928510	-	355	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	7	3	10	980
7	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	33195080	-	39	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
8	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	47120090	-	29	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	11069000	-	5	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
10	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	35990001	-	1	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	4580000	-	1	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	1000000	-	2	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
13	Договори кредитів, віддані компаніям та в банківських металлах	300000	-	2	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Делевіна Д.А.



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
*Українська А.Ш.*

*ВК*



14	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	8650000	.	35																					10	980	
15	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	90030370	.	139																						10	980
16	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	307547520	.	379																						10	980
17	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	3540000	.	1																						10	980
18	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	1250000	.	4																						10	980
19	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	36404000	.	22																						10	980
20	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	5520000	.	2																						10	980
21	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	4050000	.	2																						10	980
22	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	11300000	.	11																						10	980
23	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	8210000	.	9																						10	980
24	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	42320000	.	54																						10	980
25	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	27630000	.	67																						10	980
26	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	50620000	.	1287																						10	980
27	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	462606470	.	718																						10	980
28	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	400000	.	1																						10	980
29	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	517150000	.	704																						10	980
30	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	966869000	.	1074																						10	980
31	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	1083565100	.	1165																						10	980
32	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	1073250600	.	913																						10	980
33	Договори кредиту, іпотеки кошти та в банківських метлах	3950000	.	48																						10	980

34	Договори кредитів, пільгові компанії та в банківських мережах.	143815000	-	217				03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
35	Договори кредитів, пільгові компанії та в банківських мережах.	28584800	-	24				05	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, пільгові компанії та в банківських мережах.	103000000	-	8				05	4	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, пільгові компанії та в банківських мережах.	84030000	-	80				03	4	9	1	2	0	90	05	3	H	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, пільгові компанії та в банківських мережах.	114300000	-	250				03	4	9	1	2	0	80	05	3	I	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, пільгові компанії та в банківських мережах.	1100000000	-	2				01	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	12	980
40	Договори кредитів, пільгові компанії та в банківських мережах.	1100000000	-	2				01	4	6	1	2	K	80	05	3	0	7	F	12	980
41	Побачальництво за залученням кредиту	-	-	799	7156	4886		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	Побачальництво за залученням кредиту	-	-	1	1	1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	1100000000	1100000000	2	3			01	#	6	1	2	0	#	05	3	0	7	F	12	980
44	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	36010000	35186351	22	22			03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
45	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	15000000	-	9				03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
46	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	7200000	5520000	3	2			03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
47	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	328250	2	2			03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
48	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	11123231	11	11			03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
49	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	5612377	9	9			03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
50	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	38239292	54	54			03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
51	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	24033614	67	67			03	#	9	1	2	0	#	05	1	F	Z	3	10	980
52	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	490269223	187	187			03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
53	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	23871250	403633865	391	718			03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
54	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	12146300	-	25				03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	Z	3	10	980
55	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	400000		1			03	#	9	1	2	0	#	05	2	F	Z	3	10	980
56	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	370050053	704				03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
57	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	687635947	1074				03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	3	10	980
58	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	-	850723028	1165				03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	3	10	980
59	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	427928310	1011328007	355	913			03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	3	10	980
60	Пільгове кредитування (компанії та банківських мережах)	33193080	-	39				03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	3	10	980

ЗІТДНОЗ  
ОРИГІНАЛОМ  
Власника О.С.



*Handwritten signature*

61	Відшко кредиторів (кошти та в банківських металках)	55590422		48		03	#	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
62	Відшко кредиторів (кошти та в банківських металках)	110861679		217		03	#	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
63	Відшко кредиторів (кошти та в банківських металках)	70957778		24		03	#	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
64	Відшко кредиторів (кошти та в банківських металках)	8951470		ж		03	#	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
65	Відшко кредиторів (кошти та в банківських металках)	780609069		80		03	#	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
66	Відшко кредиторів (кошти та в банківських металках)	106912538		230		03	#	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
67	Поступлення залізничності та кредитів полікардінанта	119233324	3156			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
68	Користувач (уїна) обсягу залізничності та кредитів залізничників (іше, пак курсові біржові)	193468319				#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
69	Процентні доходи на кредитам	822014137	2302245942			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	U	#	3	#	980
70	Процентні доходи на кредитам	4617789	65330337			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	A	#	3	#	980
71	Процентні доходи на кредитам	8298130	356781230			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	B	#	3	#	980
72	Процентні доходи на кредитам	946837	54398366			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	C	#	3	#	980
73	Процентні доходи на кредитам	14265	27298452			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	D	#	3	#	980
74	Процентні доходи на кредитам	24583	10690102			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	E	#	3	#	980
75	Процентні доходи на кредитам	1585967	302799722			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	H	#	3	#	980
76	Процентні доходи на кредитам	40350127	1589917065			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	I	#	3	#	980
77	Процентні доходи на кредитам	14002740	14903740			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	I	#	3	#	980
78	Штрафи та пені на кредитам	261765337	2147353101			#	#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
79	Резерв під отримані кредитні доходи	84020880	6121392955	4168		#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	U	#	3	#	980
80	Резерв під отримані кредитні доходи	-1997504	61630703	26		#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	B	#	3	#	980
81	Резерв під отримані кредитні доходи	-297009	14932454	10		#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	C	#	3	#	980
82	Резерв під отримані кредитні доходи	-1485000	27950030	14		#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	D	#	3	#	980
83	Резерв під отримані кредитні доходи	-963398	7472179	42		#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	E	#	3	#	980
84	Резерв під отримані кредитні доходи	-11369045	1184602941	666		#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	H	#	3	#	980
85	Резерв під отримані кредитні доходи	-21801488	2278650905	1534		#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	I	#	3	#	980

Відповідає особа

ЕЛ ОЛЕНЧЕНА  
Оксана  
Михайлівна

ОЛЕНЧЕНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗІДНО 3**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана Делі.*

*Del*

**Дані регуляторного балансу**  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRFD11001	60842994	980
2	Не рухоме майно	LRFD11002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRFD11003	-	980
4	Інші основні засоби	LRFD11004	45636626	980
5	Фінансові інвестиції	LRFD11005	100	980
6	Віртуальні активи	LRFD11006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	1497035173	980
8	Торговельні та інші дебіторські заборгованості	LRFD11008	1462224847	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо інші папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі прийнятті однієї з фондових бірж	LRFD11009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRFD11010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRFD11011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRFD11012	-	980
13	Залишки	LRFD11013	3512675	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFD11014	47755482	980
15	Активи, усього	LRFD11015	3117007897	#
16	Статутний капітал	LRFD12001	598857000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRFD12002	-	980
18	Цьєюзоділений прибуток	LRFD12003	1582041338	980
19	Незареєстрований збиток	LRFD12103	-	980
20	Еквівальний дохід	LRFD12004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRFD12005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRFD12006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD12007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інші капітал у дооцінках	LRFD12008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRFD12009	236143000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRFD12010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRFD12011	-	980
28	Додатковий капітал: інші додатковий капітал	LRFD12012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRFD13015	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFD13014	-	980
31	Інші резерви	LRFD13015	-	980
32	Видучений капітал	LRFD13016	-	980
33	Неоподілений капітал	LRFD13017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRFD13018	2417041338	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуванням для продажу, та групами вибутті	LRFD13000	-	980
36	Субординований борг	LRFD13001	-	980
37	Зачужені кошти	LRFD13002	-	980
38	Векселі видані	LRFD13003	-	980
39	Торговельні та інші кредиторські заборгованості	LRFD13004	610257300	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRFD13005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13010	75188071	980
43	Довгострокові забезпечення	LRFD13007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRFD13008	14521188	980
45	Зобов'язання, усього	LRFD13009	699866559	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD14001	8618061890	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRFD14002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRFD14003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантії	LRFD14004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRFD14005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRFD14006	11715570154	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними біржовими активами	LRFD14007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRFD14008	-	980
54	Дохід від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRFD14009	-	980
55	Дохід від надання фінансових послуг	LRFD14010	2220442	980
56	Інші доходи, що пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14011	-	980
57	Доходи від надання послуг операційного лізингу	LRFD14012	-	980
58	Доходи від надання послуг операційного лізингу	LRFD14013	-	980



**ЗГІДНО**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Олександра Р. М.*

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантія та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від комісії та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	-	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних ісборотних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD14126	-	980
73	Сума коригувань (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFD14027	2043333968	980
74	Інший дохід	LRFD14028	-	980
75	Усього доходів	LRFD14029	22379186454	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	438694011	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFD15002	280074280	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантія/контрагентів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, пов'язані з укладенням договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших сукупних послуг	LRFD15009	7039217711	980
85	Амортизація	LRFD15010	15167488	980
86	Витрати за договорами доручення	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	93649875	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	33905154	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	102386742	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати неспівітним працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	10538546	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афілійованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	31144539	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFD15025	12113229303	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD15127	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	1272808152	980
105	Усього витрат	LRFD15029	21430815801	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	948370653	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-401926700	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	546443953	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Чистка виторгу сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFD16007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) ісборотних активів	LRFD16008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку; відрахування до резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку; виплати власникам (акціонерам)	LRFD16012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та останнім днем звітного року	LRFD16013	-	980
119	Переклад прибутку за період між останнім днем попереднього звітного року та останнім днем звітного року	LRFD16014	-	980
120	Виплати (внесення грошей) за період між останнім днем року, що передує, та останнім днем звітного року	LRFD16016	-	980
121	Внесення грошей за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та останнім днем звітного року	LRFD16017	-	980
122	Внесення грошей за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та останнім днем звітного року	LRFD16018	74501588	980



ЗПДЮЗ  
ОРИГІНАЛІУМ  
Відділення Д-16

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFD17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRFD17004	8854683552	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депозитування)	LRFD17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRFD17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що шкідливі висловлює сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17009	14932672041	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	9966332450	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем ігрових, утримуваних для оренди інших особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRFD17012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRFD17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRFD17016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRFD17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRFD17018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	26427662	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	7729980	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	33787845685	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD18004	7427865691	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD18007	7171351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	9986131443	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і класичним працівникам)	LRFD18011	26393301	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та класичні працівники)	LRFD18012	87644478	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRFD18013	-	980
159	Виплати: погашення зобов'язань (виренти, позики)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFD18016	33931570	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFD18017	524351031	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж за наданням фінансових послуг)	LRFD18020	7524109152	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRFD18022	12262000	980
168	Виплати з викупу: Викуп акцій (часток)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18024	-	980
171	Усього виплат	LRFD18025	32794040285	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD19002	1497035173	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRFD19004	22	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRFD19005	-	#



ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Олексія Р.М.*

*EM*

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Середня кількість працівників

30

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	61700000	60800000	1
первісна вартість	1001	66000000	72000000	1
накопичена амортизація	1002	43000000	11200000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1003	-	-	
Основи засоби	1010	47700000	45700000	1
первісна вартість	1011	53900000	60200000	1
знос	1012	62000000	14500000	1
Інвестиційні нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>109400000</b>	<b>106500000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	-	3500000	1
Виробничі запаси	1101	-	3500000	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити і переказні документи	1115	-	-	
Векселі паєржні	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за поданими авансами	1130	58400000	47800000	1
з бюджетом	1135	-	-	
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	132200000	33300000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інші поточні дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2089000000	1428900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	329400000	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	201000000	149700000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	201000000	149700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестраховки у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних витрат	1182	-	-	
резервах неспроможних пресій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3010000000</b>	<b>3010500000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, зобов'язання, про запасу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3119400000</b>	<b>3117000000</b>	<b>1</b>



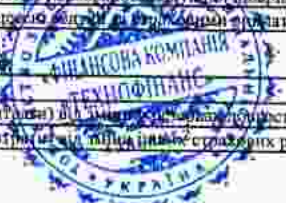
**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Олександра Делл*

Назва	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (набовів) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	535000000	598900000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	236100000	1
Емісійні доходи	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1413	-	-	
Перезподілений прибуток (напокритий збиток)	1420	1035600000	1582100000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	
Випущений капітал	1430	( - )	( - )	
Інші резерви	1435	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1570600000</b>	<b>2417100000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благочинна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Пріжзовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату дивідендів	1545	-	-	
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	25900000	63100000	1
розрахунками з бюджетом	1620	215000000	125200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	213600000	125200000	1
розрахунками з страхування	1625	1900000	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	6300000	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	8500000	14500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1290700000	497100000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1548800000</b>	<b>699900000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3119400000</b>	<b>3117000000</b>	<b>1</b>

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6984200000	4573500000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки резерву фондів уде зовні незароблених премій	2014	-	-	
Соблюдність реалізації операцій (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
Чисті операційні доходи (збиток) від операцій	2070	-	-	
Валовий прибуток	2090	6984200000	4573500000	1
збиток	2095	( - )	( - )	
Дохід (збиток) від зміни курсу довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (збиток) від зміни цінних страхових резервів	2110	-	-	



**ОРИГІНАЛОМ**  
Відомство Д.М.

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	1539500000	3967700000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання конгіїв, вилучених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	( 7606100000 )	( 1719900000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	
Інші операційні витрати	2180	( 13295300000 )	( 4441600000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	1477800000	2379700000	1
збиток	2195	( - )	( - )	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	( - )	( 19000000 )	1
Втрахи від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	
Інші витрати	2270/ 2165	( 529400000 )	( - )	1
Прибуток (збиток) від валової інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	948400000	2360700000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
Витрати (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) / доходу на прибуток (Стандарт 25)	2300	(401900000)	-	1
Прибуток (збиток) від промислової діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	546500000	2360700000	1
збиток	2355	( - )	( - )	

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

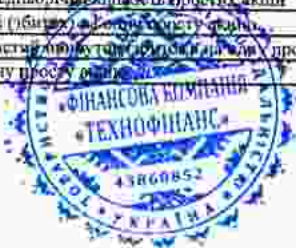
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доходів (ушкоджень) необоротних активів	2400	-	-	
Доходів (ушкоджень) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	546500000	2360700000	1

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	39600000	9200000	1
Витрати на оплату праці	2505	146800000	78200000	1
Відрхування на соціальні заходи	2510	31200000	16700000	1
Амортизація	2515	15200000	5500000	1
Інші операційні витрати	2520	20668600000	6051900000	1
Разом	2550	20901400000	6161500000	1

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



*Handwritten signature/initials*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Alkoma P.L.L.*

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року -	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Находження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3157500000	2010700000	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цьпового фінансування	3010	-	-	
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Находження виписки від покупок і зобов'язань	3015	-	-	
Находження від повернення авансів	3020	26400000	-	1
Находження від відсотків за залишковими коштами на поточних рахунках	3025	-	-	
Находження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	255400000	201600000	1
Находження від операційної оренди	3040	-	-	
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Находження від страхових премій	3050	-	-	
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	5441800000	4655200000	1
Інші надходження	3095	24908800000	11167500000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	7395100000	1784000000	1
Прями	3105	114000000	54000000	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	33900000	15400000	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	524400000	285000000	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	490300000	15500000	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	34100000	13100000	1
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-	
Витрачання на оплату зльових внесків	3145	-	-	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	7381000000	6513200000	1
Інші витрачання	3190	17333200000	9095800000	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10083000000</b>	<b>5240000000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Находження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Находження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Находження від деривативів	3225	-	-	
Находження від погашення позик	3250	-	-	
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	-	-	
необоротних активів	3260	12300000	90500000	1
Виплати за деривативами	3270	-	-	
Витрачання на надання позик	3275	-	-	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-	
Інші платежі	3290	-	-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-12300000</b>	<b>-90500000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Находження від:				
Внесення капіталу	3300	536100000	-	1
Отримання позик	3305	-	50000000	1
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	-	-	
Поширення позик	3350	-	158000000	1
Силету довідків	3355	-	-	
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	20100000	1
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	-	-	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	
Витрачання на виплати неконтрольованій часткою у дочірніх підприємствах	3375	-	-	
Інші платежі	3390	236100000	12000000	1
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>300000000</b>	<b>-140100000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1296000000</b>	<b>2934000000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року (I II 0 0)	3405	2010000000	1000000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	1497000000	2935000000	1

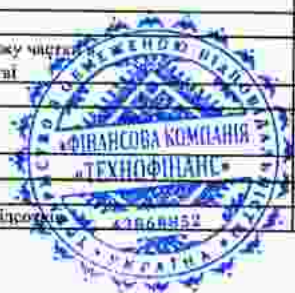


*RU*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексіна О.М.*

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

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



*AM*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексея В. М.*

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

**Звіт про власний капітал. Форма № 4**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Перезоцільований прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	535000000	-	-	-	1035600000	-	-	1570600000	1
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>535000000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1035600000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1570600000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>546500000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>546500000</b>	<b>1</b>
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	63900000	-	236100000	-	-	-	-	300000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Видучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	



*PH*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Вікторія Алла*

Разом змін у капіталі	4295	63900000	-	236100000	-	546500000	-	-	846500000	Г
Залишок на кінець року	4300	598900000	-	236100000	-	1582100000	-	-	2417100000	Г

Відповідальна особа

ЕЛ ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



*Handwritten signature/initials*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана Р.М.

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційні нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені амортизаційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
- з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за реєстраційними з випускними доходами	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незавершених праць	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



*EM*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Виконав Д.М.

Пасив	Код рідка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (найвищий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доміножках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Нюансові курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (неопартий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Випущений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення втрат персоналу	1521	-	-
Пільгове фінансування	1525	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв наявних вимог	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-пота	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з утриманнями	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групамі вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Баланс	1900	-	-

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рідка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписанні, валова сума	2011	-	-
Премії, пересдані у відстрочення	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Чисті понесені збитки за реалізованими вибуттями	2070	-	-
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (збиток) від зміни цінних страхових резервів	2105	-	-
Дохід (збиток) від зміни цінних страхових резервів	2110	-	-
Зміна цінних страхових резервів за звітний період	2115	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві страхових резервах	2120	-	-

**ЗГІДНО З**

**ОРИГІНАЛОМ**

*Олександр Д. Д.*

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від нерівномірного вимірювання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( - )	( - )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від періодичного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
- прибуток	2190	-	-
- збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрача від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від зміни інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
- прибуток	2290	-	-
- збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від підприємчої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
- прибуток	2350	-	-
- збиток	2355	( - )	( - )

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходівка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Доходівка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
- власникам материнської компанії	2470	-	-
- неконтрольованій частині	2475	-	-
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
- власникам материнської компанії	2480	-	-
- неконтрольованій частині	2485	-	-

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2620	-	-

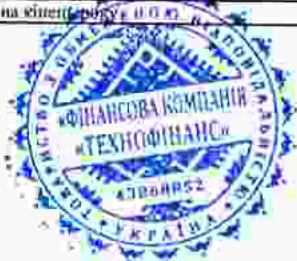


*(signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Амурська Р.О.*

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-ж

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишковими коштами на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Прани	3105	-	-
Вітрачувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернених авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від дематеріалізації	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за дематеріалізацією	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Випуск власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на оплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати холінгуюваним часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Висхідні зміни валютних курсів до валютних коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року (по д.к.)	3415	-	-

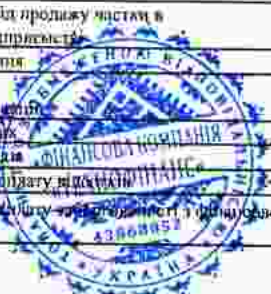


*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Александра Р. М.*

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кп**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизації необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої неточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплатнені податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплатнені відсотки	3585	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отримання:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3265	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від:					
власного капіталу	3300	-	X	-	X
отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
виплат власних акцій	3345	X	-	X	-
погашення позик	3350	X	-	X	-
сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
витрачання на оплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на придбання грошових коштів з фінансової операції	3365	X	-	X	-
		<b>X ЗГІДНО З</b>		X	-



*С.М.*

**ОРИГІНАЛОМ**  
*Вікторія Д.М.*

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

**Консолідований звіт про власний капітал Форми № 4-к**

Стаття	Код рядка	Підприємство материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований пайовий капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригування:</b>											
Зміна облікової довідки	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету місцевого до оподаткування	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*СШ*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексіна Д.М.*

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ОЛЕКСІНА  
ОКСАНА  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)



*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Алексана О. М.*

Дані з питань фінансового моніторингу

станом на 01.10.2025 року  
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"  
(наблюдання установи)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (тризначні одиниці)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СДФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного джерела	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб членів їх сімей, осіб пов'язаних з політично значущими особами	24326030	12	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СДФМ		2	#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СДФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СДФМ		7332	#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СДФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СДФМ			#	#	#	#	#	
7	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СДФМ			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтів небанківської установи-СДФМ, які (клієнти бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		7	#	#	#	6	#	
9	Кількість клієнтів небанківської установи-СДФМ, які (клієнти бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		1	#	#	#	18	#	
10	Кількість клієнтів небанківської установи-СДФМ, які (клієнти бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		2	#	#	#	19	#	

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
*Лисенко О.В.*



	3	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11 Кількість клієнтів небаанківської установи-СПФМ, які (кількість безфінансових власників яких) є політично пов'язаними особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично зв'язаними особами													
12 Обсяг (сума) та кількість операцій, участьками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неадекватним чином виконує функції складної міжбанківської, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах													
13 Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небаанківською установою-СПФМ	25342	#	#	#	#	06	#	#	#	#	#	#	#
14 Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небаанківською установою-СПФМ	21	#	#	#	#	11	#	#	#	#	#	#	#
15 Інформація про облік небаанківської установи у спеціально утвореному органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16 Інформація про належність, учасність та/або вільних безфінансових власників небаанківської установи-СПФМ до політично зв'язаних осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично зв'язаними особами	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП  
 Аскадуніма  
 Тетяна  
 Валентинівна  
 з

Відповідаюча особа

(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_



**ЗГІДНО З  
 ОРИГІНАЛОМ**  
*Григорук Д.В.*

*GR*

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" "ТЕХНОФІНАНС"

(швидше/у інших установ)

№ п/п	№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	2	3	4	5
1	502	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення оцінки/перевірки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	
2	503	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок виявлення РЕРС та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	
3	508	Кому відповідна особа була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Почає 3 роки	
4	510	Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СТОМ?	Так (для НУ)	
5	511	Яка частка робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який він приділяє питанням ПБК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надється у відсотках)?	Від 26% до 50%	питанням ПБК/ФТ приділяється від 2,5х до 4х годин на день, роботи в установі на умовах неповного робочого часу в обсязі 0,5 (1/2) частки від загальнопробітної зарплати 8 годинного робочого дня, при 5-тиденному робочому тижні
6	512	Небанківська установа організовує та проводить внутрішній перерієм або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПБК/ФТ?	Так, не рідше одного разу на три роки	
7	513	Чи були виявлені за результатами останньої внутрішньої перевірки або незалежного аудиту порушення установою вимог законодавства України у сфері ПБК/ФТ незалежні в системі ПБК/ФТ небанківської установи?	Ні (для НУ)	
8	514	Кому встановлено відповідальний працівник небанківської установи прохолода наявних у сфері ПБК/ФТ?	Протягом останніх трьох років	
9	516	Чи вживає небанківська установа на постійній основі усі наступні заходи з підготовки персоналу з питань ПБК/ФТ: - проведення внутрішніх навчань; - зовнішні навчальні заходи; - ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів?	Так (для НУ)	
10	517	Чи запроваджено небанківською установою адекватну модель оцінки ризиків ділових відносин з клієнтами із локальною їх класифікацією?	Так (для НУ)	
11	518	Чи передбачає небанківська установа на постійній основі заходи управління ризиками ВК/ФТ в своїй діяльності?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
12	519	Чи функціонує в небанківській установі порядок ескаляції інцидентів та професійних питань у сфері ПБК/ФТ?	Так (для НУ)	



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Григорук О.М.*

*РРР*

13	520	Чи впроваджено небанківською установою механізм попереднього аналізу нових продуктів/послуг та каналів їх реалізації на предмет призначення ім потенційних ризиків ПБК/ФУ?	Так (для НУ)
14	521	Чи впроваджує небанківська установа всі наступні фактори для оцінки власного ризику-профілю: - характер та масштаб власної діяльності; - джерела фінансування; - специфіка продуктів та послуг, що надаються установою; - якість клієнтів та їх ризик-профіль; - географічний фактор?	Так (для НУ)
15	522	Чи здійснюється небанківською установою ідентифікація та верифікація клієнта до встановлення ділових відносин, проведення фінансової операції?	Так (для НУ)
16	523	Чи веде небанківська установа на постійній основі в спеціальному вигляді перелік клієнтів із встановленими рівнями ризику ділових відносин? (фінансової операції без встановлення ділових відносин)?	Так (для НУ)
17	524	Чи проводиться періодично (в залежності від рівня ризику ділових відносин) актуалізація даних клієнтів, відповідно порядку передбаченому внутрішніми документами небанківської установи?	Так (для НУ)
18	525	Чи наявна в небанківській установі система виявлення КББ клієнтів?	Так (для НУ)
19	526	Чи використовує небанківська установа для виявлення КББ клієнтів та РЕП'я інші джерела інформації крім документів отриманих від клієнтів?	Так (для НУ)
20	527	Чи забезпечено небанківською установою моніторинг законодавства стосовно змін до переліку країн, що не виконують або неадекватним чином виконують рекомендації FATF, держав, що здійснюють збройну агресію проти України тощо?	Так (для НУ)
21	528	Чи передбачено небанківською установою ідентифікація критеріїв ризику що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою?	Так (для НУ)
22	529	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення фінансових операцій з ігровими терористами?	Так (для НУ)
23	530	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення дорогових фінансових операцій?	Так (для НУ)
24	531	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення індикаторів підозрливості фінансових операцій?	Так (для НУ)
25	532	Чи запроваджено небанківською установою систему автоматизації, яка забезпечує здійснення моніторингу фінансових операцій?	Так (для НУ)
26	533	Чи проводиться перевірка бездіяльної ділової репутації усіх представників небанківської установи, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу?	Так (для НУ)
27	534	Чи формується висновок щодо відповідності кваліфікаційним вимогам відповідального працівника небанківської установи на підставі усіх документів одночасно: - оригіналіс документів для ідентифікації особи; - документів для оцінки ділової репутації особи; - документи для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності?	Так (для НУ)
28	535	Чи здійснюється контроль небанківською установою за відповідністю відповідального працівника вимогам, установленим Законом про ПБК/ФУ?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік
29	536	З якою частотою проводиться здійснюється оновлення внутрішніх документів небанківської установи з урахування змін у законодавстві з питань ПБК/ФУ?	На постійній основі, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змін до законодавства України

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Александр Сид*

*ASD*



30	537	Чи забезпечено небанківською установою належну документацію всіх дій працівників з фінансовою політи, що стосуються виконання обов'язків СПФМ?	Так (для НУ)
31	538	Чи забезпечено небанківською установою належне зберігання всіх документів, даних, інформації, що стосуються виконання небанківською установою обов'язків СПФМ в зазначені законодавством терміни?	Так (для НУ)
32	539	Чи включено, внутрішні навчальні заходи небанківської установи заходи інформування працівників про їх обов'язки у сфері ПРЖ/ФТ, відповідальність за їх виконання та/або бездіяльність?	Так (для НУ)

Відповідаєльна особа

ПІП

Асхадуллія  
Тельма  
Валентинівна

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Александра Д.Д.*

*РД*

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії:

43868852

№ з/п	Повиник	Залишкова вартість мінус заповненого періоду	Відрахування у заповненому періоді	Вибуття у звітовому періоді	Досліджування	Сума операцій сторіню	Вид класифікації	Результатність класифікації	Код валютної або балансової метри
1	3	787921013197	15414739385	1853040112	6	7	8	9	10
1	ліній позабалансові вимоги				234321801	+	9	1	980

БІЛ ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.Н.*

*РД*

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума дебіторської та кредиторської заборгованості)

№ з/п	Пояснення	Дебіторська заборгованість (на дату даних)	Тягувачі дебіт. кредиту (за ліквідацій період)	Получачі дебіт. кредиту (за ліквідацій період)	Детальні умови утворювання (за ліквідацій період)	Сума операцій створено за ліквідацій період	Вид ліквідаційних операцій	Розшифрування кодів	Код операції (за ліквідацій період)	Код операції (за ліквідацій період)	Код операції (за ліквідацій період)	Код операції (за ліквідацій період)	Строк погашення	Строк погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	11311780823	17178083	-	-	-	6	1	2	10	12	13	14	15
2	Інша дебіторська заборгованість	6933185088	2714757084	183040112	-	-	-	1	2	2	0	0	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	5874898	1268181531	131348340	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
4	Інша дебіторська заборгованість	399350	34959739	35515425	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
5	Інша дебіторська заборгованість	14602090	799973872	735280539	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	91018	11637421	11566403	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
7	Кредиторська заборгованість за депозитами (включно з іншою, ніж ковенієнт)	480000000	785000000	371000000	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	125252300	125252300	3642771	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
9	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	47220000	47220000	-	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	-	16123766	50120718	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
11	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	49882956	314434817	12331102	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	-	36679797	159919813	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
13	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	1256283839	190441811	157036794	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
14	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	1224711211	778421083	216594832	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
15	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	1501612569	148723006	81618058	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
16	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	1137323228	40133286	24865559	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
17	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	-	89244858	394504095	-	-	-	1	2	2	0	0	0	1
18	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	17442586	2397400	4143964	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	101053069	120285	713403	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	7330250	364100	3931750	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	33330579	3030049	3180118	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
22	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	310921538	1405120	3400251	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з накладними коштами за банківськими виставками у кредит	7557000	-	1497250	-	-	-	1	2	2	0	0	0	2



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Розкіна А.М.*

*Р.М.*

24	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	553307852	6300	4907165	-	-	9	1	1	1	980	0	3	C	Z
25	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	11953031	-	1891200	-	-	9	1	1	1	980	0	1	D	Z
26	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	68392038	-	-	-	-	9	1	1	1	980	0	3	D	Z
27	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	27086850	12000	2627027	-	-	9	1	1	2	980	0	1	E	Z
28	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	28776719	-	1235203	-	-	9	1	1	2	980	0	3	E	Z
29	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	26888050	9825	718088	-	-	9	1	1	2	980	0	1	H	Z
30	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	134960753	309840	371818	-	-	9	1	1	2	980	0	3	H	Z
31	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	1504832805	1403870	18566287	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
32	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	2310000	-	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
33	Дейтерська заводчаність за договорами з відкритими коштами та банківських металів у кредит	930412598	1641810	6815000	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
34	Інша дейтерська заводчаність	67843554	43195664	1103685	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
35	Інша дейтерська заводчаність	1839114	8063734	6063734	-	-	9	1	2	2	980	0	2	I	Z
36	Інша дейтерська заводчаність	299290922	34004822	17482646	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
37	Інша дейтерська заводчаність	93611386	66918345	1097008	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
38	Інша дейтерська заводчаність	348056981	9094685	8523058	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
39	Інша дейтерська заводчаність	239668096	2360000	4224283	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
40	Інша дейтерська заводчаність	-	4860941	46864538	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
41	Інша дейтерська заводчаність	-	465000	465000	-	-	9	1	2	2	980	0	1	I	Z
42	Інша дейтерська заводчаність	6597294	1242682	207564	-	-	9	1	2	2	980	0	2	A	Z
43	Інша дейтерська заводчаність	17336560	-	2381440	-	-	9	1	2	2	980	0	3	A	Z
44	Інша дейтерська заводчаність	2196000	2946000	750000	-	-	9	1	2	2	980	0	1	B	Z
45	Інша дейтерська заводчаність	13144684	1426828	463228	-	-	9	1	2	2	980	0	2	B	Z
46	Інша дейтерська заводчаність	51469864	-	3330265	-	-	9	1	2	2	980	0	3	B	Z
47	Інша дейтерська заводчаність	1726000	1208000	770000	-	-	9	1	2	2	980	0	1	C	Z
48	Інша дейтерська заводчаність	73982839	-	1063000	-	-	9	1	2	2	980	0	3	C	Z
49	Інша дейтерська заводчаність	7710000	-	600000	-	-	9	1	2	2	980	0	1	D	Z
50	Інша дейтерська заводчаність	10683676	-	-	-	-	9	1	2	2	980	0	3	D	Z
51	Інша дейтерська заводчаність	20605425	-	159348	-	-	9	1	2	2	980	0	1	E	Z
52	Інша дейтерська заводчаність	3542356	-	762498	-	-	9	1	2	2	980	0	3	E	Z
53	Інша дейтерська заводчаність	2194000	-	400000	-	-	9	1	2	2	980	0	1	H	Z
54	Інша дейтерська заводчаність	23460092	-	16893	-	-	9	1	2	2	980	0	3	H	Z
55	Інша дейтерська заводчаність	80323316	1420550	11249775	-	-	9	1	2	2	980	0	1	I	Z
56	Інша дейтерська заводчаність	104410466	2474760	124900	-	-	9	1	2	2	980	0	3	I	Z
57	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	12214163206	1754328113	803853447	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	0
58	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	555313002	491682999	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	0
59	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	630208843	815278391	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	0
60	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	97731577	73775557	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	0
61	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	80011380	5289201	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	0
62	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	207046888	-	977560848	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	0
63	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	3343199885	1066633920	-	-	-	9	1	2	2	980	0	0	0	0
64	Резерв під опікувані кредитні зобов'язання	1322072612	1322072612	-	-	-	6	1	2	2	980	0	0	0	0



PP

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНІУМ**  
*Дивісія Д.д.*

Відповідає особа

БІ ОЛЕКСІЯ  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Оксана Д.О.

*DD*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума надрукована в цифрах)

№ з/п	Поясник	Залишок на початку звітного періоду	Нахолодження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідка/ухід за активний період	Сума повернень стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського місця	Код валютної грошової одиниці	Ідентифікаційний номер фін. установи	Код операції банківського обслуговування	Найменування фінансової установи банку	Дата списання грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що відносять на забезпечення за гарантіями)	452708726	1110529074	840197044	-	-	980	U	0000000062	3	АТ ТАСКОМБАНК	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	U	0000000296	3	АТ УТТ БА	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	104426447	2016673677	122958053	-	-	980	U	0000000105	3	НАТ ФІНАНС	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що відносять на забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	U	0000000129	3	АТ ЕТА БАНК	

ЕЛ ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідає особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(підпис, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана О. О.*

*О.О.*

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ по рядку	Покликання	Сума боргу на асному рахунок	Сума, на яку отримано депозити на спеціальних рахунках	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставки	Вид акцій/уставний капітал	Ідентифікаційний номер фіз. особи/установи	Код описи ідентифікаційного реєстраційного номеру фіз. особи/коду комерс. банку	Результат інспекційної перевірки	Код фінансової особи	Код країни	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Датум ліквідації/виплати					
														Умовний порядок повернення комерс. банку	Дата ухвалення рішення	Дата ліквідації/виплати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Місце: Київ

Відповідаюча особа

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана О.М.

ЕП

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868832

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях та копійках)

№ запису	Поясник	Сума залучених коштів за період на дату дану	Сума залучених коштів за залучення	Сума операцій поверта коштів за датний період	Дохідна частина за датний період	Сума операцій створення залучення період	Вид коштів за умови	Результат	Код операції пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код ліквідаційних коштів
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Оксана Д.д.

*(Handwritten signature)*

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ в/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в структурі статистичної одиниці	Код виду операції	Код доходу статистичної одиниці	Ідентифікаційний код/номер контракту або пр. особи	Код операції (декафінанс) / код операції з відшкодування податку	Код ушанування імені особи	Вид фінансового інструменту	Угоди щодо виходу до власника	Сума інвестицій в коштівки	
												Найменування коштівки/ар. особи	Код фінансової інструменту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші капітали фінансової компанії, що не перебувають у брокерському списку (використання інших обмежень)	100	530	-	3	77	0936076934	1	2	25	#	"КУА"ПРИМКОЛО ЕКС-КАПИТАЛ" (ЗВІНПФ)ПРИНОК ОЛЕКТА ВЕНЧУРНИЙ ФОНД ("")	ША-000111 1629

ЕЛ ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Миколаївна

Відповідає за особа

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Oleksana Didi*

*DD*

Дані про договори та операції за гарантіями  
створені на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Суми вказані в гривнях)

№ в/в	Повиник	Сума у літньому періоді	Сума в літню пору у літньому періоді	Кількість на літню пору	Кількість на літню пору	Кількість на літню пору	Код форми документу	Код виду гарантії	Статус документа	Вид кваліфікації установи	Резидентність	Код особи	Код виду виду гарантії	Тип гарантії	Код виду забезпечення	Код виду акцій	Код виду акцій	Строк повномовності	Код строку прострочення	Код строку прострочення	Код строку прострочення	Код строку прострочення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1																							

БІЛ ОЛЕКСАНДРА  
Оксана  
Михайлівна

Виповідальна особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Андрієвська Р.М.*

*РМ*



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№/п/	Повинник	Сума за аналітич. період	Сума за звітну дату	Кількість у звітний період	Кількість на звітну дату	Категорія об'єктів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код факторингу	Стан договору	Вид кредиту/ установи	Код результат платіжця	Код ознаки платіжця	Код ознаки особи	Код сфери діяльності	Код виду набавки на виступ	Код виду залиш доходу	Код виду потраченої доходу	Строк потраченої доходу	Код строку проектуючи на поточний звітний період	Код строку звітний період	Код контрагента	Код контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Договір факторингу	785000000	-	1	1		01	03	1	6	1	2	K	90	05	0	0	7	7	980		
2	Договір факторингу	400000000	-	1	1		01	03	2	6	1	2	K	90	05	0	0	7	7	980		
3	Договір факторингу	785000000	-	1	1		01	03	4	6	1	2	K	90	05	0	0	7	7	980		
4	Кредит, з якого укладено договір факторингу (інший, ніж ліквідаційний)	-	-	1	1	2	#	#	#	6	1	2	K	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Кредит, спільної власності та довірчого факторингу під відповідальність фактора (крім грошової позиції, що придбана за справедливою вартістю)	371000000	-	2	-		#	03	#	6	1	2	K	#	#	#	3	0	7	980		
6	Про ліквідацію боргових зобов'язань грошової позиції (факторингу), що отримана фактором після борговиця	1853040112	-	-	-		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною вартістю (факторинг інший, ніж есконтний)	7111570	7111570	4	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	1	D	Z			980
8	Боржники за прямими грошовими вимогами факторингу іншого, ніж есконтний	-	-	6053	309518	47074	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною вартістю (факторинг інший, ніж есконтний)	537504236	904140101	4596	7978		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	1	E	Z			980
10	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною вартістю (факторинг інший, ніж есконтний)	143174003	2952667256	50	23042		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	1	H	Z			980
11	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною вартістю (факторинг інший, ніж есконтний)	-	5240636518	45	237846		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	1	I	Z			980
12	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною вартістю (факторинг інший, ніж есконтний)	7740564	7287264	5	5		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	2	C	Z			980
13	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною вартістю (факторинг інший, ніж есконтний)	-	8073812780	9	42556		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	3	I	Z			980
14	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільною вартістю (факторинг інший, ніж есконтний)	940761428	951567805	158	262		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	3	0	4			980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Дієва Ролл*

*DR*



15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2387923226	7825982467	339	3007		#	03	#	9	1	2	0	#	3	0	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	130778729	4684055302	37	1517		#	03	#	9	1	2	0	#	2	0	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	41786750	-	11			#	03	#	9	1	2	0	#	0	0	980
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2386039	184098855	1	91		#	03	#	9	1	2	0	#	A	0	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	58924904		263		#	03	#	9	1	2	0	#	B	0	980
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	163102794	264310838	64	851		#	03	#	9	1	2	0	#	C	0	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	57721694	5101709148	22	1403		#	03	#	9	1	2	0	#	D	0	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	55296983	3214947528 0	42	9934		#	03	#	9	1	2	0	#	E	0	980
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	17981895387		5669		#	03	#	9	1	2	0	#	H	0	980
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2648742157 0		14720		#	03	#	9	1	2	0	#	I	0	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	188808597	17277092054	60	3712		#	03	#	9	1	2	0	#	0	0	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4117729726	10270940390	931	4088		#	03	#	9	1	2	0	#	0	0	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	17217499	9116793071	12	2358		#	03	#	9	1	2	0	#	0	0	980
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1706252423	1839628716	326	352		#	03	#	9	1	2	0	#	0	0	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	68145972	-	15			#	03	#	9	1	2	0	#	0	0	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРІГІНАЛОМ**  
*Вихована Д.М.*

*Д.М.*



30	Вимоги до безпеки, процедури та організацій (фактори безпеки, методи безпеки (фактори безпеки, методи безпеки)	789	1548254898	№			03			#			2	980
				№	№	№	03	03	03	№	№	№		
31	Резерв під запобіжні заходи (робота на автомобілі, що призначено для операцій (фактори безпеки, методи безпеки)	309518	5572587862	№	№	№	03	03	03	№	№	№	2	980
32	Середній стілець (9 штук) зафіксувати під керуванням (робота на автомобілі, що призначено для операцій (фактори безпеки, методи безпеки)	1261	*	№	№	№	03	03	03	№	№	№	2	980

ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідає особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Оксана Д.М.

*[Handwritten signature]*

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ п/п	Товарилик	Сума у звітній періоді	Сума на звітну дату	Кінцеві звітні звітні період	Кінцеві звітні звітні період	Класифік. код операції	Код векс. актору	Код заказу операції	Код форму документації	Код виду операції	Код форму документації	Код виду операції	Код виду операції	Код виду операції	Код виду операції	Код виду операції	Код виду операції	Код виду операції	Код виду операції	(Сума відображена в картілізінгу)			
																				Строк платіжів	Код виду операції	Код виду операції	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2																						

ЕЛІ ОЛЕКСІНА  
Директор  
Контрагент

Відповідаюча особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МЕХАЙЛІВНА

(підпис)

(проставте підпис)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Олександр Д.М.*

*OPD*

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Позачити	Сума внесок/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів поручення	Сума індивідуальних резервів кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації постраждалих коду/комерсу	Код ознаки постраждалих роби	Ідентифікаційний/реєстраційний код/комерсу фінансової установи	Найменування фінансової установи	Сума індикаторів ризику	
									Учасній	Учасній
1	2	-	-	-	6	7	8	9	10	10

ОЛЕКСАНДРА  
Оксана  
Міхайлівна

(підпис)

Відповідаєльна особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Оксана О.О.

OP

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ з/п	Позначка	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид класифікації/устаткован	Код валюты
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

*ЕЛ ОЛЕКСІНА*  
*Оксана*  
*Михайлівна*

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*EO*

*Оксана О.М.*

Дані про договори та операції за названими кредитами  
станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(С УМОВ ЗБОРНИКІВ ДІЛОВОЇ СПРАВИ)

№	Назва	Сума за звітний період	Сума на дату звітності	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб (особливо зазначити в акті)	Форма документації	Статус договору	Код акту вимоги установа	Код реалізації вимоги	Код змін до договору	Код акту вимоги на депозит	Код акту вимоги на депозит	Код строку протекції на дату набуття повної сили	Код строку протекції на дату набуття повної сили	Код строку протекції на дату набуття повної сили	Код строку протекції на дату набуття повної сили	Код строку протекції на дату набуття повної сили			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	59390000	-	23			03	1	0	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	1120000	-	6			03	1	0	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	109011500	-	349			03	1	0	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	22529210	-	45			03	1	0	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	508940090	-	422			03	1	0	1	2	0	90	05	3	0	7	3	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	50343250	-	77			03	1	0	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	27900000	-	16			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	12950000	-	8			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	2500000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	1500000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	1200000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	2200000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських містах	250000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Сверчина О.В.











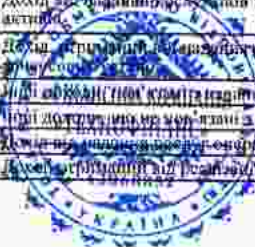
**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43868852**

№ з/п	Позначка	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRFD11001	59798745	980
2	Нерухоме майно	LRFD11002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRFD11003	-	980
4	Інші основні засоби	LRFD11004	63419591	980
5	Фінансові інвестиції	LRFD11005	100	980
6	Віртуальні активи	LRFD11006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	2527901291	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFD11008	2060150623	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цілі паперні векселелави не перебувають у біржовому реєстрі прийнятій однієї з фондових бірж	LRFD11009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRFD11010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRFD11011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRFD11012	-	980
13	Залишки	LRFD11013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFD11014	52271104	980
15	Активи, усього	LRFD11015	4763542154	#
16	Статутний капітал	LRFD12001	598857000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRFD12002	-	980
18	Незрозумілий прибуток	LRFD12003	2921327634	980
19	Непокритий збиток	LRFD12103	-	980
20	Емісійний дохід	LRFD12004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRFD12005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRFD12006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD12007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRFD12008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRFD12009	236143000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRFD12010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRFD12011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRFD12012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок поступних власних	LRFD12013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFD12014	-	980
31	Інші резерви	LRFD12015	-	980
32	Вилучений капітал	LRFD12016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRFD12017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRFD12018	3756327634	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вилучення	LRFD13000	-	980
36	Субординований борг	LRFD13001	-	980
37	Завучені кошти	LRFD13002	-	980
38	Векселі видані	LRFD13003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFD13004	923331689	980
40	Дебита майбутніх періодів	LRFD13005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13016	67979912	980
43	Довгострокові забезпечення	LRFD13007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRFD13008	15902919	980
45	Зобов'язання, усього	LRFD13009	1007214520	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD14001	9745500799	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRFD14002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRFD14003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD14004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRFD14005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRFD14006	12846043654	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними інструментами	LRFD14007	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: зобов'язання з оборотом фінансових віртуальних активів	LRFD14008	-	980
54	Дохід від надання фінансових послуг від імені та за дорученням	LRFD14009	-	980
55	Інші доходи від надання фінансових послуг	LRFD14010	2220442	980
56	Інші доходи, що пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14011	-	980
57	Дохід від надання фінансових послуг: операційного лізингу	LRFD14012	-	980
58	Дохід від надання фінансових послуг: операційного лізингу	LRFD14013	-	980



*Handwritten signature*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Директора ДНП*

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	-	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRFD14126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFD14027	2176824667	980
74	Інший дохід	LRFD14028	-	980
75	Усього доходу	LRFD14029	24770389562	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	503698169	980
77	Витрати за оформлення зобов'язань	LRFD15002	312047892	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контригентів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, пов'язані з укладенням договорів доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших сукупних послуг	LRFD15009	7873192843	980
85	Амортизація	LRFD15010	17214772	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	105096249	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	38426481	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	115055714	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати неспівісним працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	11920277	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	35016435	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFD15025	12113229303	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRFD15127	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	1358034487	980
105	Усього витрат	LRFD15029	22482932613	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	2287656949	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-401926700	980
109	Сплатений податок на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	1885730249	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRFD16007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRFD16012	-	980
118	Розподіл прибутку (збитку) за період між останнім днем попереднього звітного року та останнім днем звітності	LRFD16013	-	980
119	Неподілений прибуток (збиток) останнім днем попереднього звітного року за звітністю року	LRFD16014	-	980
120	Розподіл прибутку (збитку) за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRFD16015	-	980
121	Неподілений прибуток (збиток) між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRFD16017	-	980
122	Неподілений прибуток (збиток) відрахувань нормативу резервизації на підставі попереднього звітності року	LRFD16018	74501588	980

ОРИГІНАЛОМ  
Олександра Д.П.

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFD17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRFD17004	9935974324	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (пенування)	LRFD17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісії, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRFD17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникає внаслідок сплатених коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17009	16923545630	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (проценти з поданням фінансових послуг)	LRFD17011	11304406419	980
134	Надходження за орцедою та подальшим продажем акцій, утримуваних для орцеди (іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу)	LRFD17012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивидендів	LRFD17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Надходження від реалізації оборотних акцій	LRFD17016	-	980
139	Надходження від залучення коштів	LRFD17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними інструтами	LRFD17018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	26476187	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	7929980	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	38198332540	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD18004	8068080820	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD18007	7656351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	11317844388	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і злочинцям керівників)	LRFD18011	28047289	980
157	Виплати на оплату праці (привішникам іншим, ніж керівникам та ключові привішники)	LRFD18012	92276682	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRFD18013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату відрухуваль за соціальні заощи	LRFD18016	35714129	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFD18017	526228727	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFD18020	8418068668	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання оборотних акцій	LRFD18022	31048000	980
168	Випуск капіталу: Випуск акцій (часток)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18124	-	980
171	Усього виплат	LRFD18025	36173660322	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD19002	2527901991	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середній курс грошових одиниць	LRFD19004	22	#
176	Кінець та початок: еквівалентів і обмінних пунктів	LRFD19005	-	#



ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ  
Олексія О.О.

Дані позабалансового обліку  
станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ х/п	Позивник	Залишок на кінець звітного періоду	Накопичення у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Довіднича діяльність	Сума відрахувань	Вид. клієнт/установи	Результативність	Код валюти або банківського акаунту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші необов'язкові активи	798955918339	16365985561	1990875589	-2440206830	7	8	9	10
							9	1	980

ЕП ОЛЕКСАНДРА  
ОКСАНА  
МИХАЙЛІВНА

Відповідаюча особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

*Олександра Олександрівна*

*OO*

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінаНСОВОЇ компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінаНСОВОЇ компанії: **43866852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ п/п	Поясник	Дебіт заборгованість (за звітний період)	Набуто дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Попитена дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Довготерм. утримки (за звітний період)	Сума переказів електронно або в готівку період	Вид каліграфіч. підпису	Результат заборгованості	Код учасника (за звітний період)	Код валюти або банківського заборгованості	Код операції чи операції заборгованості	Строк погашення заборгованості	Строк погашення заборгованості	Строк погашення заборгованості
1	2													
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	838312320	12008589	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	310619179	4841696	-	-	-	6	1	2	980	К	3	0	3
3	Вина дебіторська заборгованість	6866784999	1924473500	1990873589	-	-	0	1	2	980	К	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	91018	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
5	Вина дебіторська заборгованість	53170788	1277987943	1284392053	-	-	9	1	2	980	К	4	0	9
6	Вина дебіторська заборгованість	114888952	682660346	219292834	-	-	6	1	2	980	К	4	0	1
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу (шляхом класифікації)	7940000000	7940000000	4850000000	-	-	6	1	2	980	К	3	0	1
8	Кредиторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	129331689	8284644	3660255	-	-	9	1	2	980	К	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	433883000	433883000	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	21957012	45312012	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	293105480	191701694	106136356	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	28495950	118981673	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1039886762	136986573	146507696	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	134644155	847048609	242910329	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1560772303	165293541	73381587	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1213649100	69056650	23706349	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	65843832	348405891	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26100000	75025000	11691400	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23682333	3118730	7460677	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	83776197	708373	366304	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16476528	3477340	6079872	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	65206928	3892594	14133667	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	372627165	2247699	3315640	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2


  
**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Власника д.д.с.*  


24	Добірська заводчаність за договором з надання кошти та банківських металів у кредит	6730250	-	5000	-	-	-	9	1	1	7	980	0	1	C	Z
25	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	46570666	177	4822326	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	C	Z
26	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	408493397	2462989	4067946	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	C	Z
27	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	6673900	-	1479060	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	D	Z
28	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	576768862	6534709	2513528	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	D	Z
29	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	22766781	77400	3197500	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	E	Z
30	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	98038969	1344222	1500000	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	E	Z
31	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	39256650	-	645000	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	H	Z
32	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	102492452	222452	360000	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	H	Z
33	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	1484053823	2769180	23548762	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
34	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	2310000	-	-	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
35	Добірська заводчаність за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	955023327	9421926	1717750	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
36	Інша добірська заводчаність	78272343	54200238	3446812	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
37	Інша добірська заводчаність	-	4887795	9083500	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
38	Інша добірська заводчаність	255121828	48224871	17271991	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
39	Інша добірська заводчаність	113004668	85761267	3855597	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
40	Інша добірська заводчаність	369723523	29486193	12156999	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
41	Інша добірська заводчаність	230476709	5550061	4360850	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
42	Інша добірська заводчаність	-	6501429	43798566	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
43	Інша добірська заводчаність	-	375000	375000	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
44	Інша добірська заводчаність	7252568	1596008	3957200	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
45	Інша добірська заводчаність	16317556	32163	3563899	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
46	Інша добірська заводчаність	8029472	6029472	-	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
47	Інша добірська заводчаність	23229006	1776800	7373965	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
48	Інша добірська заводчаність	60566917	186019	2579490	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
49	Інша добірська заводчаність	1503000	400000	1092000	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
50	Інша добірська заводчаність	14344631	1244660	4559898	-	-	-	9	1	1	2	980	0	2	I	Z
51	Інша добірська заводчаність	67880388	1321600	645461	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
52	Інша добірська заводчаність	1726000	-	-	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
53	Інша добірська заводчаність	78708154	2890315	1121000	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
54	Інша добірська заводчаність	15908581	962000	2933844	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
55	Інша добірська заводчаність	15863431	1769686	133277	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
56	Інша добірська заводчаність	30433903	-	1941097	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
57	Інша добірська заводчаність	18400996	814340	247705	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
58	Інша добірська заводчаність	799066538	4959615	9103393	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
59	Інша добірська заводчаність	111057757	2536197	1514637	-	-	-	9	1	1	2	980	0	3	I	Z
60	Резерв під отриманий кредитний збиток	12124021755	-	80141431	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
61	Резерв під отриманий кредитний збиток	545140648	-	10172354	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
62	Резерв під отриманий кредитний збиток	628973901	-	1234944	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
63	Резерв під отриманий кредитний збиток	96129253	-	1611054	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
64	Резерв під отриманий кредитний збиток	80011380	-	-	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
65	Резерв під отриманий кредитний збиток	206154190	-	802705	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
66	Резерв під отриманий кредитний збиток	3315760794	-	29438191	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z
67	Резерв під отриманий кредитний збиток	1302972612	-	-	-	-	-	9	1	1	2	980	0	1	I	Z

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
**Акція Д.п.п.**

*Handwritten signature*



Відповідаючі на особу

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



*OL*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.М.*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Поясник	Залишок на початку звітного періоду	Накопичення за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідка/указіння за звітний період	Сума операцій згідно з залогом звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції банківської платіжної мережі	Сума зазначена в гривнях	
											Найменування фінансової установи/банк	Дата списового розписки вказу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тгн, що надані як забезпечення за гарантіями)	855647506	1048873458	644334878	-	-	980	#	0000000062	10	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тгн, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000296	-	-	-
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тгн, що надані як забезпечення за гарантіями)	1672854685	3033490321	1404062083	-	-	980	#	0000000103	-	-	-
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тгн, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	-	-	-

ЕП ОУВЕРСУ/ІВ  
Оксана  
Михайлівна

Відповідає за особу

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.М.*

*OP*

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Повинні	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано гарантії на звітну дату	Сума, на яку отримано гарантії на звітну дату	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Відсоток/установа	Ідентифікаційний номер/код фін. установи	Код опції/идентифікаційний номер опції/код/номер	Код опції/код опції	Категорія активу	Код спадкоємця/код особи	Код ринку	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Указаний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата остаточного рішення	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			

ЕП ОЛЕНСЬКА  
Оксана  
Мозабель

Відповідальна особа

ОЛЕНСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оленина О.М.*

*OL*

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІЛАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показник	Сума залучених коштів доходу на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з розвитку коштів на звітний період	Доходи та витрати за звітний період	Сума операцій вступу у звітному періоді	Вид контролю/установи	Результатність	Код операції за видами операцій	Строк виплати	Сума ліквідаційної плати (у гривнях)		
											Строк проведення ліквідаційної плати	Строк проведення ліквідаційної плати	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Оксана Д.М.

*(Signature)*

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ п/п	Позначка	Банківська звітність на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду надані об'єкти	Код зміни статусу	Ідентифікаційний номер	Код отримача (зазначити номер ідентифікаційного коду/номер)	Код отримача (зазначити номер ідентифікаційного коду/номер)	Вид фінансового інструменту	Указавши код сектора по дотриманню	Сучасні засоби/ціна в гривнях/квд	
												Найменування інструменту/квд/символ	Код інструменту/квд/символ
1	Ціни на акції фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (інформативні дані об'єкту)	3 100	4 530	3 -	6 3	7 71	8 9036676634	9 1	10 2	11 25	12 #	13 ТОВ "БУА" ПРІМ'ОКОЛ ЕКСПЕДИТІВНИЙ ФОНД (ІП)	14 14 УАФ00011 1629

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

Відповідаєльна особа

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Д.М.*

*[Signature]*

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначенається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у вітчизняній валюті	Сума у валюті	Кількість у вітчизняній валюті	Кількість на валюту	Класифікація осіб	Код форми бухгалтерського обліку	Код виду гарантії	Статус договору	Вид реалізації/уступки	Резидентність	Код компанії позички/особи	Код секції виду акаунту/дальності	Тип гарантії	Код виду забезпечення	Код виду заміни	Строк погашення	Код строку прострочення позачасної борги	Код строку виконання гарантії	Код строку доплати	Код строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
1																					

БП ОЛЕКСІЯ/ІМ  
Оксана  
Михайлівна

Відповідаюча особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

(ім'я)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*(Signature)*

*Оксана О.М.*



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№	Повинен	Сума у итогому періоді	Сума на итогову дагу	Кількість узгодженого періоду	Кількість не узгодженого дагу	Кількість об'єктів боргів/контрактів на	Код форми документу	Код факторингу	Статус договору	Вид контракту/ умови	Код результату пост-контракту	Код опику (найменування особи)	Код співід- мачу еквівалентної діяльності	Код випуску зобов'язання на асигнування	Код випуску зобов'язання договору	Строк погашення	Код строку перестрою на погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	734000000	-	1	1	01	01	03	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
2	Договори факторингу	783000000	-	1	1	01	01	03	2	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
3	Договори факторингу	784000000	-	1	1	01	01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
4	Контракти з вступом укладеного договору факторингу на його виконання, ніж виконання факторингу	418500000	-	1	1	2	#	#	#	6	1	2	#	#	9	#	#	#	#
5	Контракти, створені внаслідок завершення факторингу під виконання факторингу, згідно з умовами угоди про надання послуг, що надані за спеціальною угодою																		
6	Подання заборгованості за управління грошових коштів (факторинг), що отримана фактором від боржника	1990833589	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингом, за номінальним вартістю факторингу (пашів, ніж класифікація)	4796781862	7806240034	3877	6223		#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	E	Z	980
8	Боржники за прямими грошовими вимогами факторингу (пашів, ніж класифікація)		-	5648	312674	31806	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингом, за номінальним вартістю факторингу (пашів, ніж класифікація)	121479725	3093841319	67	26641		#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	H	Z	980
10	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингом, за номінальним вартістю факторингу (пашів, ніж класифікація)		3268054195	240503			#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингом, за номінальним вартістю факторингу (пашів, ніж класифікація)	12581862	12334891	10	9		#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	C	Z	980
12	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингом, за номінальним вартістю факторингу (пашів, ніж класифікація)	50246227	56344491	33	38		#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	D	Z	980
13	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингом, за номінальним вартістю факторингу (пашів, ніж класифікація)		8061250319	42303			#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	I	Z	980
14	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингом, за номінальним вартістю факторингу (пашів, ніж класифікація)	880612566	929447536	215	229		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	4	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Директора Д. Со.*



*EM*

15	Вимоги до боржників, пред'явлені на операційних факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	22969177401	8854587400	624	2290	#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	3	980
16	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	420395948	6198606403	98	1707	#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	3	980
17	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	53229556	-	15		#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	3	980
18	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	1284990	200054917	1	97	#	#	03	#	9	1	2	0	3	A	Z	980
19	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	5275362	703488354	4	332	#	#	03	#	9	1	2	0	3	B	Z	980
20	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	59275929	776389158	19	353	#	#	03	#	9	1	2	0	3	C	Z	980
21	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	87120370	256188865	40	846	#	#	03	#	9	1	2	0	3	D	Z	980
22	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	16854457	17625109277	16	6416	#	#	03	#	9	1	2	0	3	E	Z	980
23	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	2881777	2709749295	3	10440	#	#	03	#	9	1	2	0	3	H	Z	980
24	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	-	2627263348	4	14645	#	#	03	#	9	1	2	0	3	I	Z	980
25	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	296436831	19586741254	100	4263	#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	4	980
26	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	5377150728	17699362832	1104	3636	#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	7	980
27	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	75079269	14740148280	22	3565	#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	3	980
28	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	-	201194174	62		#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	3	980
29	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальну вартість (факторинг інакше, ніж класичний)	1602408649	1750644657	310	323	#	#	03	#	9	1	2	0	3	0	9	980

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Bukhach D.M.

*Bukhach*



30	Вимоги до борговників, пред'явлені до операцій факторингу, за номінальною вартістю (факторні витрати, відк. колонки)	(0992) 1649	-	29		#	03	#	9	1	2	0	#	4	0	Z	980
31	Вимоги до борговників, пред'явлені до операцій факторингу, за номінальною вартістю (факторні витрати, відк. колонки)	-	1541170455		788	#	03	#	0	1	2	0	#	4	1	Z	980
32	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що призначені на операційний факторинг	-	5572587862		309318	#	03	#	0	1	0	#	#	#	0	#	980
33	Скорочені строки (у шок) зворотних платежів від борговників (прямі строки за економічною добовищенням / відстроченою платією)	-	-		1272	#	03	#	9	1	0	#	#	#	0	#	#

ЄЛ СЛЕНІНА  
Олена  
Maksalova

Відправительська особа

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

(підпис)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Oleksina O.M.*

*OW*



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ п/п	Позачиток	Сума виконаних обов'язань на звітну дату	Сума зобов'язань виступає перевірених результатів	Сума неоплаченого резервного прямитного ризиків	Код операції звітності неопределен коду/номера	Код особи пов'язаної особи	Центр/категорія/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Сума: нараховується в гривнях	
									Умовний процентний коефіцієнт група по значних осіб/контрагентів	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОЛЕКСАНДРА  
ОКСАНА  
МІХАЙЛІВНА

Відповідає особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ім'я)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Олександр О.М.*

*OPD*

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.11.2025

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ з/п	Позначка	Накопичення сум у зазначеному періоді	Кількість договорів/ гарантій/ маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/услуги	Код валюти
1	2	3	4	5	6
		-	-		

Відповідаюча особа

*ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна*

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*AM* *Оксана А.М.*

Дані про договори та операції за названими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№/п	Повідник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів на звітну дату	Кількість осіб (контрагентів та банківських металів)	Кількість осіб на звітну дату (лічимо договори)	Стан договору	Код виду кваліфікації/учасників	Код реєстрації/квоти	Код спінки/іншої особи/нової особи	Код спеціального виду операцій/діяльності	Код виду забезпечення активами	Код виду зовнішньої допомоги	Строк виконання кредиту	Код строку (протяжності) кредиту/громадянства/наборів/стану ості	Код строку структури/поширення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код кредиту або балансової металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	35870000	-	20			03	1	0	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	17760000	-	13			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	5990000	-	2			03	1	0	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1770000	-	1			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	10780020	-	293			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1742310	-	56			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	35540809	-	470			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	33869590	-	47			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	33380000	-	24			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	9730000	-	5			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	3500000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	5090000	-	3			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	2	3	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах		-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	II	2	3	10	980

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Вулиця Д.М.*

*Р.М.*





34	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	18800190	-	27				03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	1	10	980	
35	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	50780370	-	73				03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	2	10	980	
36	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	37902370	-	36				03	4	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980	
37	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	400000	-	1				03	4	9	1	2	0	90	05	2	I	Z	3	10	980	
38	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	621880000	-	806				03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	Z	3	10	980	
39	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	939499100	-	1019				03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	Z	3	10	980	
40	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	850683560	-	790				03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	Z	3	10	980	
41	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	1251984440	-	1015				03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	Z	3	10	980	
42	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	39058000	-	46				03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980	
43	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	131926500	-	179				03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980	
44	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	130081000	-	190				03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980	
45	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	173389000	-	269				03	4	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980	
46	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	32000000	-	29				03	4	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980	
47	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	38590000	-	30				03	4	9	1	2	0	90	05	3	H	Z	3	10	980	
48	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	159040900	-	289				03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980	
49	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	800000000	-	1				01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	Z	4	27	980	
50	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металках	300000000	-	1				01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	Z	7	27	980	
51	Поручення за акціями кредиту	-	-		1	1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	F	#	#	#	#	
52	Поручення за договорами кредиту	-	-	904	9494	5746		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
53	Накази кредитів (коштом та в банківських металках)	-	-	800000000	1			01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	Z	4	F	27	980
54	Накази кредитів (коштом та в банківських металках)	-	-	300000000	1			01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	Z	7	F	27	980
55	Накази кредитів (коштом та в банківських металках)	35070000	55870000	20	20			03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980	

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Аукціон А.І.І.

А.І.І.



56	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	17700000	-	13			63	#	9	1	2	0	#	05	1	0	Z	3	10	980
57	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	5990000	2000000	2	1		63	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
58	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	1770000	1267000	1	7		63	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
59	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	5483000	3			63	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
60	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	4866000	4			63	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
61	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	17914281	24			63	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
62	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	39976750	44			63	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
63	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	499043051	1793			63	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
64	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	107800420	317126643	295	779		63	#	9	1	2	0	#	05	2	0	Z	3	10	980
65	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	17426310	-	56			63	#	9	1	2	0	#	05	2	0	Z	3	10	980
66	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	15319834	27			63	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
67	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	39872880	73			63	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
68	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	29359841	56			63	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
69	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	400003	1			63	#	9	1	2	0	#	05	2	1	Z	3	10	980
70	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	424776711	808			63	#	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
71	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	690970112	1019			63	#	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
72	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	670858082	790			63	#	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	4	10	980
73	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	55540890	116380898	470	1013		63	#	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	7	10	980
74	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	35860590	-	47			63	#	9	1	2	0	#	05	3	0	Z	3	10	980
75	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	26567595	46			63	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
76	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	99251503	179			63	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
77	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	119497202	190			63	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
78	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	138514082	209			63	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
79	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	28572918	29			63	#	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	3	10	980
80	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	33632181	30			63	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
81	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	149007821	289			63	#	9	1	2	0	#	05	3	1	Z	3	10	980
82	Поповнення оборотності на кредитній лінійці	1191327982	-	3166			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
83	Коригування (зміна) обсягу ліквідності на кредитній лінійці (внесок згідно з рішенням)	-150230484	-				#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	3	#	980
84	Прогнозні доходи	817675151	2282772465				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
85	Прогнозні доходи	5345803	66171301				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Розквісар О.Л.

200



86	Процентні доходи за кредитами	7847595	252516238				9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
87	Процентні доходи за депозитами	2403166	303389250				9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
88	Процентні доходи за кредитами	6554709	440062880				9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	1821622	74320551				9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	222452	7159570				9	1	2	#	#	05	#	F	#	3	#	980
91	Процентні доходи за кредитами	1221106	1702916278				9	1	2	#	#	05	#	G	#	3	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	17756685	48921508				6	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
93	Штрафи та пені за кредитування	261513751	2336900871				9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
94	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	-90141451	6581433993		4724		9	1	2	#	#	05	#	J	#	3	#	980
95	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	-10172754	543140648		250		9	1	2	#	#	05	#	K	#	3	#	980
96	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	-1234944	628973901		261		9	1	2	#	#	05	#	L	#	3	#	980
97	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	-1611054	96120523		31		9	1	2	#	#	05	#	M	#	3	#	980
98	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	*	39011380		37		9	1	2	#	#	05	#	N	#	3	#	980
99	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	-892765	206154190		73		9	1	2	#	#	05	#	O	#	3	#	980
100	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	-29438191	3315760794		2078		9	1	2	#	#	05	#	P	#	3	#	980
101	Резерв під оцінкувати кредитів збитих	*	1118737834		3		6	1	2	#	#	05	#	Q	#	F	#	980

ЕП ОЛЕКСІЯ  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)

Виповільнена особа



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана О.М.*

*DD*

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код палоти або банківського метражу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRFD11001 58754496	980
2	Не рухоме майно	LRFD11002 -	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRFD11003 -	980
4	Інші основні засоби	LRFD11004 62103455	980
5	Фінансові інвестиції	LRFD11005 100	980
6	Віртуальні активи	LRFD11006 -	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007 574620909	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFD11008 5360152163	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо ціні паперів акослідання не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фінансових бірж	LRFD11009 -	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRFD11010 -	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRFD11011 -	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRFD11012 -	980
13	Завдані	LRFD11013 -	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу.	LRFD11014 55316206	980
15	Активи, усього	LRFD11015 6110947329	#
16	Статутний капітал	LRFD12001 598857000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRFD12002 -	980
18	Незмодифікований прибуток	LRFD12003 4493558840	980
19	Непартитий збиток	LRFD12004 -	980
20	Емісійні доходи	LRFD12005 -	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRFD12006 -	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRFD12007 -	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD12008 -	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRFD12009 236143000	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRFD12010 -	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRFD12011 -	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRFD12012 -	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRFD12013 -	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок аступних внесків	LRFD12014 -	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFD12015 -	980
31	Інші резерви	LRFD12016 -	980
32	Випущений капітал	LRFD12017 -	980
33	Неоплачений капітал	LRFD12018 5328558840	#
34	Власний капітал, усього	LRFD13000 -	980
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRFD13001 -	980
36	Субординований борг	LRFD13002 -	980
37	Залучені кошти	LRFD13003 -	980
38	Векселі власні	LRFD13004 667719519	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFD13005 -	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRFD13006 -	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13007 99763489	980
42	Довгострокові забезпечення	LRFD13008 -	980
43	Поточні забезпечення	LRFD13009 14905481	980
44	Зобов'язання, усього	LRFD14001 782388489	#
45	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD14002 -	980
46	Дохід від надання фінансових послуг: фінансові лізинги	LRFD14003 -	980
47	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRFD14004 -	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантії	LRFD14005 -	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRFD14006 14524576582	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRFD14007 -	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: торгівлі валютними цінностями	LRFD14008 -	980
52	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRFD14009 -	980
53	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRFD14010 2233938	980
54	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14011 -	980
55	Інші доходи, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD14012 -	980
56	Дохід від надання послуг з управління активами	LRFD14013 -	980
57	Дохід, отриманий від управління активами	LRFD14014 -	980
58	Дохід, отриманий від управління активами	LRFD14015 -	980



AM

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Александр А.М.

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	-	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD14126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності акцій)	LRFD14027	2306167895	980
74	Інший дохід	LRFD14028	-	980
75	Усього доходів	LRFD14029	27568746827	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	583908791	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFD15002	346810129	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контрсеравісів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, повнесені за укладенням договором доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших сукупних послуг	LRFD15009	8845247363	980
85	Амортизація	LRFD15010	19575152	980
86	Витрати за договорами лизингу	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	117476610	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	42947808	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	127783084	980
90	Премії та згощеньня керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та згощеньня іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати неоподаткованим працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	11920277	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, вкладників іпотечної участі та афільюваних осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	38901178	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності акцій) за фінансовими послугами	LRFD15025	12113229303	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD15127	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	1461058972	980
105	Усього витрат	LRFD15029	23708858672	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	3859888155	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-401926700	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	3457961455	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Частина іншого сукупного доходу неоподаткованих та оподаткованих підприємств	LRFD16007	-	980
113	Доходівка (уцінка) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Доходівка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRFD16012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRFD16013	-	980
119	Повнесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRFD16014	-	980
120	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою, що передає попередньому звітному року	LRFD16015	-	980
121	Повнесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою, що передає попередньому звітному року	LRFD16016	-	980
122	Нерозподілений прибуток (збиток) розподілений на період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRFD16017	74501588	980



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
 ОД Держіса О.О.

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFD17002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD17003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRFD17004	11002193092	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRFD17005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісії, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRFD17006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникає внаслідок сплати коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17009	18911047324	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (показані з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	12558573573	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем акцій, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRFD17012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRFD17014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRFD17016	-	980
139	Надходження від залучення коштів	LRFD17017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRFD17018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	26476187	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	7929980	980
145	Усього надходження	LRFD17023	42506220156	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD18004	10735880820	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD18007	8766351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (включно з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	12642805448	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFD18011	31603892	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRFD18012	103239380	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRFD18013	-	980
159	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позички)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату відряджень на соціальні заходи	LRFD18016	39951917	980
162	Виплати на оплату податків з прибутку (зборів, крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFD18017	655822959	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з наданням фінансових послуг)	LRFD18020	9408124986	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRFD18022	31048000	980
168	Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18025	-	980
171	Усього виплат	LRFD18026	42434829020	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD19002	574620909	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRFD19004	22	#
176	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRFD19005	-	#

Відповідальна особа



(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*ред Оксана О.М.*

Дані позабалансового обліку

світлом № 01.12.2025

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ з/п	Повинне	Залишок на кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Довідка/уштра	Сума операцій стерио	Вид операції/ушкоди	Результатність квітця	Код квітця або банківського металу
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Інші позабалансові активи	808654184631	14179000278	1987501694	-2495232392	-	9	1	980

ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Міхайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)

Відповідає за особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*EM*

*Оксана Д.д.*

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ п/п	Пояснення	Дебіт/кредит, заборгованість (на вилізу зену)	Набуття дебіт/кредит, заборгованість (за лінійний період)	Показання дебіт/кредит, заборгованість (за лінійний період)	Додатковий узагальнювальний період	Сума операцій створено за лінійний період	Вид операцій/установка	Ремітент/контрагент	Код контрагенту/особи	Код індексу або банківського металу	Код секцій металів/класифікація	Строк подання	Строк переоформлення боргу	Строк погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2011835016	2011835016	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1166109591	17178083	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
3	Інша дебіторська заборгованість	7537816233	265852928	1987501694	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	117817197	1259000332	1224335923	-	-	6	1	2	980	K	3	0	1
5	Інша дебіторська заборгованість	93970413	721682532	742601072	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
6	Інша дебіторська заборгованість	664000000	980000000	1100000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3719519	8219849	133832019	-	-	8	1	2	980	#	0	0	#
8	Кредиторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	509569007	31435900	485000	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	31431000	58578100	-	-	9	1	2	980	0	1	0	#
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	368701010	256219230	84059504	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	27129021	108976640	-	-	9	1	2	980	0	2	0	#
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	959450805	145213444	142963399	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1339366629	825369454	255700709	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1394990971	145310336	73479266	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1555334007	92566042	49651441	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	70163079	367557399	-	-	9	1	2	980	0	3	0	#
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31054090	3911331	45295001	-	-	9	1	2	980	0	2	0	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	47091284	1339977	751876	-	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9133000	399800	895525	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	77178108	3755222	11998043	-	-	9	1	2	980	0	2	0	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	233066485	1744684	4042396	-	-	9	1	2	980	0	3	0	Z
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31726080	-	3965000	-	-	9	1	2	980	0	1	0	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31058227	489512	4374056	-	-	9	1	2	980	0	2	0	Z

**ЗІДНО**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Директор Р.А. Д.



EDD

24	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	399261988	-	14026328	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	C	Z
25	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	6430250	-	4324000	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	D	Z
26	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	42145670	-	1941846	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	D	Z
27	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	392090784	-	2639032	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	D	Z
28	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	15846281	-	3417500	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	E	Z
29	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	669915617	-	4972776	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	E	Z
30	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	40718750	-	2030900	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	H	Z
31	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	74693276	165000	586000	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	H	Z
32	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	1463090106	1292610	15499352	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	I	Z
33	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	2310060	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	I	Z
34	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	976234022	962843	11824350	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	I	Z
35	Дейторська заборгованість за договорами з надання коштів за банківським металом у кредит	7517175	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	J	Z
36	Інша дейторська заборгованість	49934084	22722335	2709048	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	0	Z
37	Інша дейторська заборгованість	-	2100433	8956927	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	#	Z
38	Інша дейторська заборгованість	219543588	25668156	12677464	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	0	Z
39	Інша дейторська заборгованість	104057271	67892292	4956717	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	0	Z
40	Інша дейторська заборгованість	311341431	9453596	8880428	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	0	Z
41	Інша дейторська заборгованість	319046278	4753385	16126484	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	0	Z
42	Інша дейторська заборгованість	-	3234940	45640164	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	#	Z
43	Інша дейторська заборгованість	-	2196000	2196000	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	#	Z
44	Інша дейторська заборгованість	10399362	732885	2608354	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	A	Z
45	Інша дейторська заборгованість	10714131	59000	661627	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	A	Z
46	Інша дейторська заборгованість	2955000	2955000	494472	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	H	Z
47	Інша дейторська заборгованість	25193359	886227	7155563	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	B	Z
48	Інша дейторська заборгованість	46436897	-	558519	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	B	Z
49	Інша дейторська заборгованість	4510200	500000	1525000	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	C	Z
50	Інша дейторська заборгованість	25870361	1001464	3906110	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	C	Z
51	Інша дейторська заборгованість	7728524	708444	4096393	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	C	Z
52	Інша дейторська заборгованість	1454750	-	1558230	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	D	Z
53	Інша дейторська заборгованість	12904683	-	878740	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	D	Z
54	Інша дейторська заборгованість	65174337	-	319686	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	D	Z
55	Інша дейторська заборгованість	10826581	-	472000	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	E	Z
56	Інша дейторська заборгованість	93306848	-	1255102	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	2	E	Z
57	Інша дейторська заборгованість	32695000	-	2318903	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	H	Z
58	Інша дейторська заборгованість	13099489	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	H	Z
59	Інша дейторська заборгованість	794110504	1438350	6683584	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	1	I	Z
60	Інша дейторська заборгованість	11751565	173110	643769	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	3	I	Z
61	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	1332022613	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	980	0	0	U	#
62	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	12023680030	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	980	0	0	U	#
63	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	536342571	-	100341725	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	0	U	#
64	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	20981391	-	8798075	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	0	B	#
65	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	20240523	-	4992510	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	0	C	#
66	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	3024066	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	0	D	#
67	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	3024066	-	3792334	-	-	-	-	-	9	1	1	0	980	0	0	E	#
				700000						9	1	1	0	980	0	0	H	#



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ.**  
*Власниця*

*222*

68	Ресурси під електричний лічильник / лічильник	3305042210	-	10718584	-	-	9	1	2	880	0	8	1	1	#
----	---	------------	---	----------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

ЕП ОЛЕНЧУКА  
Оксана  
Розрешення

Відповідаючі особа

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МЕХАЛІШІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана

*EPD*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фізичної компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фізичної компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума лінійної таблиці в копійцях)

№ з/п	Поясник	Залишок на літню дату	Накопичення за літній період	Вибуття за літній період	Додатки/ушкода за літній період	Сума оборотів сторін у звітному періоді	Код валюти або банківсько-місцевої	Код інструкцій грошовій	Централізаційні/реєстраційні код номер фірм. установи	Код ознаки центральних банківського кодифікатора	Найменування фізичної установи/банку	Дата рішення вищою владою
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що ведені як забезпечення за гарантіями)	143312588	599270810	1711005328	-	-	980	#	0000000002	3	АТ "АСКОМБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що ведені як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що ведені як забезпечення за гарантіями)	431308321	1983723443	3223268809	-	-	980	#	0000000105	3	ІАТ "МДБ БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що ведені як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АТ БТА БАНК	

ОЛЕКСАНДРА  
Оксана  
Міхайлівна

(підпис)

Відповідає особа

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Анна*

Дані про субординований борг  
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868832

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена в гривнях і копійках)

№ з/п	Товариш	Сума боргу на ввізну частку	Сума, на яку отримано платежі на протязі звітного періоду	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Презентація частки	Вид контролю/установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. особи/установи	Код ознаки ідентифікаційної фізичної особи/коду/номера	Результат роботи	Код ознаки особи	Код застави	Найменування учасника/наєстника/юр. особи	Номер рішення	Умовний номер боргу/порядковий номер	Дата ухвалення рішення/дату	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Олексія*

Дані про залучені кошти

старом на 01.12.2025.

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума ліквідована в копійцях)

№ оп	Показник	Сума залучених коштів/вимоги на вилучення	Обсяг залучення коштів за звітний період	Обсяг операцій з вилучення коштів за звітний період	Доцільність за звітний період	Сума операцій старому звітному періоду	Вид діяльності/услуги	Результативність	Код ознаки поз'явної особи	Строк погашення	Строк реструктуризації погашення боргу	Строк до погашення	Код валютної одиниці
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ОЛЕКСАНДРА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Оксана О.О.

*Handwritten signature*

Дані про структуру інвестцій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зводиться в гривнях)

№	Назва	Балансова логістика на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статистичному обсязі	Код виду інвестицій	Код моти	Ідентифікаційний код/номер реєстрації або ідентифікаційний код особи	Код запису банківської книжки/квартального коду/номеру	Код особи (код особи)	Відсоток фінансової інструменту	Угальнені коди строки до погашення	Найменування емітента/кор.особи	Код інвестиційного інструменту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(Ціна паперу фінансової компанії, що не перебувають у біржовому обігу і відповідають жодному з обмежень)	100	531	-	3	77	0036076954	1	2	25	#	ТОВ "КУАТРИМКОЛ ЕКСТРАПЛАСТ" (ОБ'ЄКТ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД-1")	UA00011029

ЄП ОЛЕКСАН  
Оксана  
Мисайчук

Відповідальна особа

ОЛЕКСАНДА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана Д.Д.

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума ліквідаційних вимог)

№ по	Доказлик	Сума у валюті ліквідаційного періоду	Сума на ліквідаційний період	Класифікатор у вітчизняній версії	Класифікатор за ліквідаційний період	Класифікатор ост. ост.	Код форми документу	Код виду гарантії	Ступінь виконання договору	Вид виконання/основна	Резидентність	Код особи (по особі)	Код особи виду своєї діяльності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення на активу	Код виду діяльності	Срок виконання	Код строку проведення ліквідаційного процесу	Код валютного строку	Код країни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)

Відповідає за особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Handwritten signature*

*Оксана О.В.*



Даті про договори та операції факторингу  
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43863852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена у тис. грн.)

№ сл	Пояснені	Сума у лінійному порядку	Сума по даті запису дати	Кількість у лінійному порядку	Кількість на дату дати	Кількість осіб/калібрів/борисів/копирів	Код форми документу	Код асуду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код реєстрації місця виникнення	Код однієї з осіб	Код світли лінійного еквіваленту	Код мису реєстрації на асуду	Код мису зміни дати	Строк лінійності	Код строку прострочення на дату лінійності	Код строку строку до лінійності	Код мису лінійності факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	980000000	-	1	-	-	01	03	1	6	1	2	K	99	03	3	0	7	980
2	Договори факторингу	794000000	-	1	-	-	01	03	2	6	1	2	K	99	03	3	0	7	980
3	Договори факторингу	980000000	-	1	-	-	01	03	4	6	1	2	K	99	03	3	0	7	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу (назва, код лінійності)	-	-	1	1	2	#	#	6	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Копія світли лінійності за договором факторингу під відступлені фактору, після прийняття згоди, що лінійності за самостійною лінійністю	111000000	-	2	-	-	#	03	1	6	1	2	K	#	#	3	0	7	980
6	Полішення зареєстровані за правом (привласнені) (факторинги) до строків факторингу лінійності	1987491604	-	-	-	-	#	03	9	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Висота до боржника, строків за операційним факторингом; за номінальною лінійністю (факторинги лінійності, лінійності)	5331590	4213200	4	3	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	D	Z	980
8	Борисів за правами привласнені лінійності факторингу лінійності, лінійності	-	-	4938	315329	56197	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Висота до боржника, строків за операційним факторингом; за номінальною лінійністю (факторинги лінійності, лінійності)	1097402116	3724017809	746	2970	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	B	Z	980
10	Висота до боржника, строків за операційним факторингом; за номінальною лінійністю (факторинги лінійності, лінійності)	42467020	3152421792	14	2733	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	H	Z	980
11	Висота до боржника, строків за операційним факторингом; за номінальною лінійністю (факторинги лінійності, лінійності)	-	5794640703	71	243113	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	1	Z	980
12	Висота до боржника, строків за операційним факторингом; за номінальною лінійністю (факторинги лінійності, лінійності)	924099	-	1	-	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	B	Z	980
13	Висота до боржника, строків за операційним факторингом; за номінальною лінійністю (факторинги лінійності, лінійності)	15867799	15862799	18	18	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	C	Z	980
14	Висота до боржника, строків за операційним факторингом; за номінальною лінійністю (факторинги лінійності, лінійності)	9873852	9873852	90	66	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	D	Z	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Висока*



15	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	139007338	192097629	83	129	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	B	Z	980
16	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	*	8647673632 7		42250	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	J	Z	980
17	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	135885547	759037895	145	151	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	A	980
18	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3238322207	8704709879	529	2174	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	Z	980
19	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	965267313	8710815679	312	2728	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	Z	980
20	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	87456434	*	19		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	Z	980
21	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	44702375	392410346	24	125	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	A	Z	980
22	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	688214069	1747098824	279	720	#	03	#	9	1	2	0	#	#	J	B	Z	980
23	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4634153945	5461847627	2475	2864	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	C	Z	980
24	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2470896334	7210943127	681	1025	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	D	Z	980
25	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	646834713	13011513128	205	3580	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	E	Z	980
26	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	108526401	3428998827 9	36	14140	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	H	Z	980
27	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	39248875	2616553144 3	2	14598	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	I	Z	980
28	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	*	19860063309		4340	#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	0	A	980
29	Вимоги до боржників, пред'явлені за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)		2954202236		2538	#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	0	Z	980

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Олена Р. Ш.



30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільною надійністю факторингів і інших підприємств	-	16209424145	3714	#	03	#	9	1	2	0	4	0	3	980
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільною надійністю факторингів і інших підприємств (факторингів і інших підприємств)	-	3908068767	1032	#	05	#	0	1	3	0	3	0	2	080
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за повільною надійністю факторингів і інших підприємств (факторингів і інших підприємств)	-	1339224905	797	#	03	#	0	1	2	0	5	1	Z	980
33	Резерв під обігувані арештні зобов'язання, що придбані за операціями факторингу	-	5572587862	309518	#	05	#	9	1	E	7	#	0	#	980
34	Середній строк (у дні) затримки платежів під боржників (доході строк за основними зобов'язаннями / відстрочено платіж)	-	-	1288	#	05	#	9	1	E	7	#	0	#	#

Відповідаючі особа

ЕП ОЛЕКСАНДРА  
Оксана  
Михайлівна

ОЛЕКСАНДРА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)

(підпис)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана*

*EW*

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума вказується в гривнях)

№	Повинні	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Класифікація об'єкта лізингу	Код виду лізингу	Код процесу лізингу	Код форми лізингу	Код виду фінансової операції	Код документа	Статус договору	Код виду операції	Код розряду операції	Код операції	Код секції виду операції	Код виду змін договору	Сторона	Код строку строку лізингу	Код строку строку лізингу	Вид лізингу	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2																						

ЕЛ ОЛЕСІНА  
Олександрівна  
Михайлівна



Відповідає за особа

ОЛЕСІНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)

(підпис)

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Олександрівна*

*(Handwritten signature)*

Дані про великі ринки фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума відзначається в копійках)

№ п/п	Повиник	Сума індивідуальній на відну ділу	Сума зобов'язань/інструментів/передавальна утність	Сума невикористано резервів/кредитного ризику	Код опієлі (класифікація) інструментів/ного ходу/комерс	Код спільні пов'язані особи	Ідентифікаційні/реєстраційні код/комерс фінансової установа	Найменування фінансової установа	Умовний номер поришкової докер групи і/або інших осіб/моніторинго
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

ЕП ОЛЕКСІЯ  
Оксана  
Фігурилова



(підпис)

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана Фігурилова*

Дані про компенсації та дорогі цінні метали  
станом на 01.12.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/мисл. дорогі цінні метали	Вид кількості/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа:



ЕП СПЕКСНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

ОД Оксана Д.М.

Дані про договори та операції за названими кредитами

станом на 01.12.2025

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

43868852

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб на звітну дату (лівої сторони)	Форма договору	Стан договору	Код банку кредитора/установи	Код реєстрації інст.	Код оновлення банківської інформації	Код типу заборгованості	Код типу змін до умов договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення на момент подання звітності	Код строку прострочення на дату звітності	Код типу кредиту	Вид кредиту	Код валюти	
1	З	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	62140000	-	18	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	12660000	-	5	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
3	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	3000000	-	1	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
4	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	175477500	-	570	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
5	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	17028200	-	44	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
6	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	542847300	-	458	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
7	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	40565100	-	54	-	-	03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
8	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	340790000	-	17	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
9	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	13340000	-	5	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	2	3	10	980
10	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	2370000	-	2	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	2	3	10	980
11	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	3050000	-	1	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	2	3	10	980
12	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	3020000	-	1	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	2	3	10	980
12	Договори кредитів, іпотечні компанії та в банківських металлах	2000000	-	3	-	-	03	2	9	1	2	0	90	05	1	F	2	3	10	980

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Директора О. Д.

ЕДП







34	Договори кредитів, пов'язані з банківськими металлами	20000000000	-	2	-	-	02	4	3	1	2	Г	90	05	3	0	7	F	27	980
35	Договори кредитів, пов'язані з банківськими металлами	11000000000	-	2	-	-	01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	27	980
36	Позовні заборгованості за ліквідацією	-	-	883	7681	6384	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Позовні заборгованості за ліквідацією	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
38	Позовні заборгованості за ліквідацією	-	-	-	1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	20000000000	20000000000	2	2	2	02	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	27	980
40	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	11000000000	-	2	2	01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	4	F	27	980
41	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	600000	-	1	1	03	#	9	1	2	0	#	05	1	J	Z	3	10	980
42	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	42140000	18	18	18	03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
43	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	12460000	5	5	5	03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
44	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	39900000	-	1	1	1	03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
45	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	7000000	-	5	5	03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
46	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	9030000	-	4	4	03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
47	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	5185000	-	3	3	03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
48	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	12730281	-	17	17	03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
49	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	32351740	-	46	46	03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
50	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	486291387	-	1782	1782	03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
51	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	175477300	306823624	370	763	763	03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
52	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	17028200	-	44	-	-	03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
53	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	19230438	-	35	35	03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
54	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	49442507	-	103	103	03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
55	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	51383760	-	88	88	03	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
56	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	27915910	-	50	50	03	#	9	1	2	0	#	05	2	D	Z	3	10	980
57	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	400000	-	1	1	03	#	9	1	2	0	#	05	2	I	Z	3	10	980
58	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	554588548	-	904	904	03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
59	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	596881092	-	914	914	03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	3	3	10	980
60	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	-	6572388	-	9572388	9572388	03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	4	3	10	980
61	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	342847300	318094988	318094988	318094988	318094988	03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	7	3	10	980
62	Надання кредитів (кошти та в банківських металлах)	40568100	40568100	40568100	40568100	40568100	03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	Z	3	10	980



**ВІДНО 3**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Директор*



Вашою діловою особою

ЕП ОЛЕКСІЯ  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана Д.М.*

*OD*

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43868852

№ літ	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRFD11001	92600247	980
2	Нерухоме майно	LRFD11002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRFD11003	-	980
4	Інші основні засоби	LRFD11004	60787319	980
5	Фінансові інвестиції	LRFD11005	100	980
6	Віртуальні активи	LRFD11006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	211950259	980
8	Торговельна та інша дебиторська заборгованість	LRFD11008	2567754184	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цілі папери акцептація не перебувають у біржовому реєстрі прийнятій оціні з фондових бірж	LRFD11009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRFD11010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRFD11011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRFD11012	-	980
13	Занаян	LRFD11013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFD11014	184316008	980
15	Активи, усього	LRFD11015	3117408117	#
16	Статутний капітал	LRFD12001	598857000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRFD12002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRFD12003	1648914815	980
19	Нерозподілений збиток	LRFD12004	-	980
20	Емісійний дохід	LRFD12005	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRFD12006	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRFD12007	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFD12008	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRFD12009	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRFD12010	236143000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRFD12011	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRFD12012	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRFD12013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок поступих внесків	LRFD12014	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFD12015	-	980
31	Інші резерви	LRFD12016	-	980
32	Включений капітал	LRFD12017	-	980
33	Неоплачений капітал	LRFD12018	-	980
34	Власний капітал, усього	LRFD12019	2483914815	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групови витрати	LRFD13000	-	980
36	Субординований борг	LRFD13001	-	980
37	Завучені кошти	LRFD13002	-	980
38	Векселі видані	LRFD13003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFD13004	533007400	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRFD13005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13007	82936104	980
43	Довгострокові забезпечення	LRFD13008	-	980
44	Поточні забезпечення	LRFD13009	17549798	980
45	Зобов'язання, усього	LRFD13010	633493302	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD14001	11856148429	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRFD14002	-	980
48	Дохід від надання сукупних послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRFD14003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD14004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRFD14005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRFD14006	16492907881	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRFD14007	-	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRFD14008	-	980
54	Дохід від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRFD14009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14010	2233958	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14011	-	980
57	Дохід від надання фінансових послуг: операційного лізингу	LRFD14012	-	980
58	Доходи від надання фінансових послуг: інших засобів	LRFD14013	-	980



*Р.П.*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Александр Р.П.*

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD14015	-	980
61	Дохід від страхових випадків	LRFD14016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD14017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRFD14019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRFD14020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRFD14021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRFD14022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRFD14023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	-	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRFD14025	-	980
71	Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	LRFD14026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD14126	-	980
73	Суми коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFD14027	2978418208	980
74	Інший дохід	LRFD14028	-	980
75	Усього доходів	LRFD14029	31329708476	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15000	683241055	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFD15002	382690735	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRFD15003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRFD15004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRFD15005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контрирантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRFD15007	-	980
83	Витрати, пов'язані зі укладенням договорів доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRFD15008	-	980
84	Витрати на надання інших сукупних послуг	LRFD15009	10250262191	980
85	Амортизація	LRFD15010	21935542	980
86	Витрати за договорами лизингу	LRFD15011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	127308990	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	47469135	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	139561456	980
90	Премії та згодоження керівникам та ключовим працівникам	LRFD15015	-	980
91	Премії та згодоження іншим працівникам	LRFD15016	-	980
92	Виплати неосійним працівникам	LRFD15017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRFD15018	14564594	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFD15019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRFD15020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRFD15021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб	LRFD15022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRFD15023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	42577142	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFD15025	17031374909	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRFD15026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквіваленту платіжних інструментів	LRFD15127	-	980
104	Інші витрати	LRFD15028	1550471197	980
105	Усього витрат	LRFD15029	30291456946	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16000	1038251530	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-424934100	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRFD16004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	613317430	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
112	Частина іншого сукупного доходу/збитку пов'язаних зі спільних підприємств	LRFD16007	-	980
113	Дооцінка (зниження) необоротних активів	LRFD16008	-	980
114	Дооцінка (зниження) фінансових інструментів	LRFD16009	-	980
115	Прибуток (збиток) від курсових різниць	LRFD16010	-	980
116	Розподіл прибутку, відрахування до резерву (резервів)	LRFD16011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRFD16012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRFD16013	-	980
119	Повторний прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRFD16014	-	980
120	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRFD16016	-	980
121	Повторний прибуток за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRFD16017	-	980
122	Неподілений прибуток/збиток розрахунку нормативу виплати на акції за період між останнім днем звітного року	LRFD16018	74501588	980



*Handwritten signature in blue ink.*

**ЗІЯНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Алікіна А.М.*

123	Находження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними біржовими цінностями	LRFD17001	-	980
124	Находження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRFD17002	-	980
125	Находження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRFD17005	-	980
126	Находження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRFD17004	12862432724	980
127	Находження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRFD17003	-	980
128	Находження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагородою та інші доходи): надання гарантій	LRFD17006	-	980
129	Находження коштів за вимогами при відшкодуванні збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRFD17007	-	980
130	Находження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17008	-	980
131	Находження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFD17009	21045344701	980
132	Находження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRFD17010	-	980
133	Інші надходження (товари з наданням фінансових послуг)	LRFD17011	14091769027	980
134	Находження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRFD17012	-	980
135	Находження від власного капіталу	LRFD17013	-	980
136	Находження від отриманих дивідендів	LRFD17014	-	980
137	Находження від реалізації фінансових інвестицій	LRFD17015	-	980
138	Находження від реалізації поборотних активів	LRFD17016	-	980
139	Находження від залучених коштів	LRFD17017	-	980
140	Находження від отриманих відсотків за борговими іншими інперами	LRFD17018	-	980
141	Находження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17019	-	980
142	Находження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD17020	26506187	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFD17021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFD17022	7929980	980
145	Усього надходжень	LRFD17023	48033982619	#
146	Виплати на надання фінансовою послугою: торгівля валютними біржовими цінностями	LRFD18001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, перелічених у фінансовий лізинг	LRFD18002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRFD18003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD18004	12556406975	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRFD18005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRFD18006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFD18007	9752351619	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRFD18008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRFD18009	-	980
155	Інші виплати (товари з наданням фінансових послуг)	LRFD18010	14091160079	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і кооперативним працівникам)	LRFD18011	36837567	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та кооперативним працівникам)	LRFD18012	116898545	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRFD18013	-	980
159	Виплати: погашення депозитів (кредити, позички)	LRFD18014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFD18015	-	980
161	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	LRFD18016	45544039	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток: торгівцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFD18017	661466265	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFD18019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з наданням фінансових послуг)	LRFD18020	16998659044	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRFD18021	-	980
167	Виплати на придбання поборотних активів	LRFD18022	65938000	980
168	Валучення капіталу: Випуск акцій (часток)	LRFD18023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRFD18024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торгівцями валютними цінностями в готівковій формі	LRFD18124	-	980
171	Усього виплат	LRFD18025	48325262133	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFD19001	201049613	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFD19002	211950259	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFD19003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRFD19004	20	#
176	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRFD19005	-	#



ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис) **ЗГІДНО З** (прізвище, ініціали)

**ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана О.М.*

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

20

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	61700000	92600000	1
первісна вартість	1001	66000000	106900000	1
накопичені амортизації	1002	43000000	14300000	1
Незвернені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	47700000	60800000	1
первісна вартість	1011	53900000	79000000	1
знос	1012	62000000	18200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичені амортизації довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гульні	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Задаток квітів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	109400000	153400000	1
<b>II. Оборотні активи</b>				
Зпаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незвернене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити нерестрахованих	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за наданими авансами	1130	52400000	183900000	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	132200000	125700000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	208900000	244240000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	529400000	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	201000000	312000000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	201000000	312000000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестрахованих у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах оплачених витрат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	301000000	296400000	1
<b>III. Необоротні активи, утримувані за званням, та група вибуття</b>	1200	-	-	
Баланс	1300	3119400000	3117400000	1



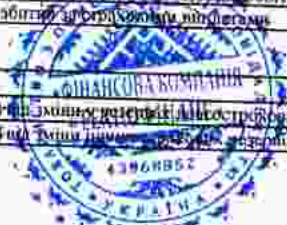
*Handwritten signature/initials*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Alexina A.M.*

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (найовіший) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	535000000	598900000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	236100000	1
Нікопирчені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1035600000	1648900000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	
Інші резерви	1435	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1570600000</b>	<b>2483900000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податки зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних витрат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на випадку злочин-погуб	1545	-	-	
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	25900000	69600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	215500000	23000000	1
у тому числі в податку на прибуток	1621	213600000	23000000	1
розрахунками зі страхування	1625	1900000	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	6300000	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з уцінками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	8500000	17600000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1290700000	523300000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1548800000</b>	<b>633500000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3119400000</b>	<b>3117400000</b>	<b>1</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2**  
**1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9639500000	6271400000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії пішплатні, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховника у частці незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
Чисті фінансові збитки (зобов'язання) від банків	2070	-	-	
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	9639500000	6271400000	1
збиток	2095	( - )	( - )	
Дохід (витрати) від змін курсу валют довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від змін курсу валют резервів	2110	-	-	



**ЗІДНО З**

**ОРИГІНАЛОМ**  
*Александр Диб.*

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	2169200000	8505900000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від порівняного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	( 11026400000 )	( 4012000000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	
Інші операційні витрати	2180	( 18735700000 )	( 9571700000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від порівняного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	1567600000	1193600000	1
збиток	2195	( - )	( - )	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	100000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	( - )	( 19000000 )	1
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	
Інші витрати	2270/ 2165	( 529400000 )	( - )	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1038200000	1174700000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
збиток	2295	( - )	( - )	
Витрати (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(424900000)	(213600000)	1
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	613300000	961100000	1
збиток	2355	( - )	( - )	

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Різниця курсової різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	613300000	961100000	1

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні витрати	2500	51000000	18200000	1
Витрати на оплату праці	2505	201600000	129400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	42600000	27800000	1
Амортизація	2515	22000000	10100000	1
Інші операційні витрати	2520	29444900000	13398200000	1
Разом	2550	29762100000	13583700000	1

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

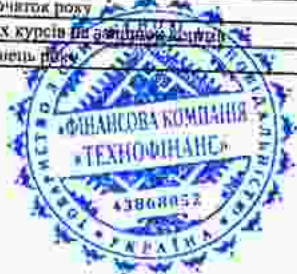


СМ

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Реквізита Акт.

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4322000000	2831500000	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3006	-	-	
Надходження від отримання субвенцій, дотрим	3010	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	26500000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	100000	1
Надходження від операційної діяльності	3035	386800000	310900000	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-	
Надходження від страхових премій	3045	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	
Інші надходження	3055	8153700000	6649800000	1
Витрачання на оплату:	3095	35147100000	18669900000	1
Товарів (робіт, послуг)				
Прав	3100	( 10268790000 )	( 4012000000 )	1
Вітрачувань на соціальні захисти	3105	( 153700000 )	( 93300000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3110	( 45500000 )	( 26800000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	( 661500000 )	( 38500000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	( 615500000 )	( 15500000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	( - )	( - )	
Витрачання на оплату авансів	3118	( 46000000 )	( 23000000 )	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	( - )	( - )	
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	( - )	( - )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	( - )	( - )	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	( - )	( - )	
Інші витрачання	3155	( 12501800000 )	( 8332000000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>( 24028000000 )</b>	<b>( 15539900000 )</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-223100000</b>	<b>419500000</b>	<b>1</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій:				
необоротних активів	3200	-	-	
Надходження від отримання:				
відсотків	3205	-	-	
дивидендів	3215	-	-	
Надходження від деривативів	3220	-	-	
Надходження від погашення позик	3225	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3230	-	-	
Інші надходження	3235	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій:				
необоротних активів	3250	( - )	( - )	
Виплати за деривативами	3255	( 65900000 )	( 90500000 )	1
Витрачання на надання позик	3260	( - )	( - )	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3270	( - )	( - )	
Інші платежі	3275	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3280</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-65900000</b>	<b>-90500000</b>	<b>1</b>
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	536100000	-	1
Отримання позик	3305	-	50000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3315	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3320	( - )	( - )	
Погашення позик	3325	( - )	( - )	
Сплату дивидендів	3330	( - )	( 15800000 )	1
Витрачання на сплату відсотків	3335	( - )	( - )	
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3340	( - )	( 20100000 )	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3345	( - )	( - )	
Витрачання на виплати неконтрольованій частині у дочірніх підприємствах	3350	( - )	( - )	
Інші платежі	3355	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3360</b>	<b>236100000</b>	<b>( - )</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3395</b>	<b>300000000</b>	<b>-128100000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3400	11000000	200900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	201000000	100000	1
Залишок коштів на кінець року	3410	-	-	1
	3415	212000000	201000000	1



*PH*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Директора Д.М.*

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

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



*AW*

**ЗГІДНО З**

**ОРИГІНАЛОМ**  
Алексія Д.е.

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

**Звіт про власний капітал Фирма № 4**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	535000000	-	-	-	1035600000	-	-	1570600000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	535000000	-	-	-	1035600000	-	-	1570600000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	613300000	-	-	613300000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) оборотних акцій	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належні до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне зношення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	639000000	-	236100000	-	-	-	-	300000000	1
Погащення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконترلйованої частки в дочірньому підприємстві	4297	-	-	-	-	-	-	-	-	



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Р.Д. Директор Д.П.*

Разом змін у капіталі	4295	63900000	-	236100000	-	613300000	-	-	913300000	1
Залишок на кінець року	4300	598900000	-	236100000	-	1648900000	-	-	2483900000	1

Відповідальна особа

ЕЛІ ОЛЕСІЯ  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*(Handwritten signature)*

*Оксана О.М.*

Дані з питань фінансового моніторингу

станом на 01.01.2026 року

(звітний період)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(надбавчування установи)

№ з/п	Пояснення	Сума в національній валюті (тривісвітній еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Відомості небанківських установ - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	3068337	8	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		2	#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		7888	#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підроз'ємів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
7	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кілдеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		4	#	#	#	6	#	
9	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кілдеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		2	#	#	#	19	#	
10	Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кілдеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами		2	#	#	#	20	#	

**ЗГІДНО З**

**ОРИГІНАЛОМ**

*Евгенів Д. Д.*

*DD*



11	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, мітне пропускання чи місцезнаходження в зброєвій (орислідській), що не виконує чи незалежним чином зпонує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, здинних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах			#	#	#	#	#	#	#
12	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		27658	#	#	06	#	#	#	#
13	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		18	#	#	11	#	#	#	#
14	Інформація про облік небанківської установи у спеціально утвореному органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу		1	#	#	#	#	#	#	#
15	Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарівна внаслідок небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами		1	#	#	#	#	#	#	#

ЕП

Аксродул/на  
Тетяна  
Волонтилін  
а

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*(Signature)*

*Дирекція Д.М.*

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"

(підприємство)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незвершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Зпаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незвершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з втрачених доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах платежних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	-	-
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	-	-



*AM*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Олександра Ділля

Позначка	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у довіреннях	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Висхідний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Неразподілений прибуток (напокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	-	-
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних асигновань	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Принципальний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-пота	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	-	-
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними витратами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
Баланс	1900	-	-

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, вернені у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховників у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Чисті понесені збитки від операційної діяльності	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від змін у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від змін у резерві незароблених премій	2110	-	-
Зміна інших операційних резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховників у резервах	2112	-	-



*Handwritten signature*

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Володимира Родіка*

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від перемісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( - )	( - )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від перемісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від зношу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( - )	( - )

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходів (ущіба) необоротних активів	2400	-	-
Доходів (ущіба) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій часті	2475	-	-
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій часті	2485	-	-

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



*AM*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексея О.М.*

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3013	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишковими коштами на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної аренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( - )	( - )
Прямих	3105	( - )	( - )
Відрхувань на соціальні збори	3110	( - )	( - )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату пішових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від виходу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Відплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Випуск власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на оплату заборгованості в фінансовій аренді	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на звітний період	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

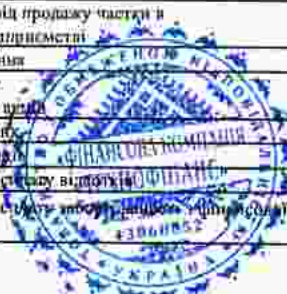


*QID*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Алексей Овч.*

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кв**

Стаття	Код решка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від перевалюваних курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від уціли в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачені податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вбуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
інші платежі	3290	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від:					
власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
виплат власних акцій	3345	X	-	X	-
погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплата дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на створення резервів	3360	X	-	X	-
Витрачання на створення резервів згідно з фінансовими зобов'язаннями	3365	X	-	X	-



**ЗГІДНО З**

**ОРИГІНАЛОМ**  
Алексєва О.М.

Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	X
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

**Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к**

Стаття	Код рядка	Надають власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригування:</b>											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу неопційованих і опційованих підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стримання прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне зношення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видучення капіталу:</b>											
Випукт акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*Handwritten signature*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Аукціон Д.Лл.*

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціал)



*(Handwritten signature)*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Олексіна О.М.

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ з/п	Повиник	Залишок вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Відбуття у звітному періоді	Доповнення	Сума операцій сторіно	Вид зліплати/установи	Резидентність країна	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	825900171328	19154788347	2134297377	2684554273	-	9	1	980

ЕП ОЛЕКСНА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідає особа

ОЛЕКСНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

(підпис)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*PO*

*Оксана Д.М.*

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума дебіторської заборгованості в гривнях)

№ п/п	Поясник	Дебіт / кредит заборгованість (на запису дати)	Набрита дебіт / кредит заборгованість (за звітний період)	Платима заборгованість (за звітний період)	Довідки (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид контролю	Резидентність клієнта	Код банківської операції	Код операції по аквизиції	Строк погашення	Строк протримування до погашення боргу	Строк погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	45848700	50923401	51974700	-	-	9	1	2	980	0	1	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	-	16545325	27338725	-	-	9	1	3	980	0	1	#
3	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	434519087	33422883	95395049	-	-	9	1	2	980	0	2	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	-	39878756	110448129	-	-	9	1	2	980	0	2	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	990783425	15976677	151045981	-	-	9	1	2	980	0	3	0
6	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	1328385343	885283851	370274080	-	-	9	1	3	980	0	3	0
7	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	1212591205	130127333	60039781	-	-	9	1	2	980	0	3	0
8	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	1685426489	117484673	42340789	-	-	9	1	2	980	0	3	0
9	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	-	74372837	431639886	-	-	9	1	2	980	0	3	#
10	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	7759643	1136893	4767791	-	-	9	1	2	980	0	2	A
11	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	82564652	4286702	338014	-	-	9	1	2	980	0	3	A
12	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	10321000	584908	1326600	-	-	9	1	2	980	0	1	B
13	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	72505538	3084968	10330822	-	-	9	1	2	980	0	2	B
14	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	323667738	4257636	5911943	-	-	9	1	2	980	0	3	B
15	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	6220000	-	1992000	-	-	9	1	2	980	0	1	C
16	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	104381094	103360	5285070	-	-	9	1	3	980	0	2	C
17	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	285705016	427592	4390539	-	-	9	1	2	980	0	3	C
18	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	11376000	-	330000	-	-	9	1	2	980	0	1	D
19	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	81130016	354736	2685205	-	-	9	1	2	980	0	3	D
20	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	377086642	-	2910430	-	-	9	1	2	980	0	3	D
21	Дебіторська заборгованість за договорами з названими коштами та банківськими металами у кредит	15201781	-	1777800	-	-	9	1	2	980	0	1	E

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ  
Акселя Д.М.



22	Действительная задолженность за договорами в иностранной валюте та банковских металлов и кредит	41120837	539005	3326825	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	E	Z
23	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	1043192389	-	10049874	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	E	Z
24	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	44470700	-	1483300	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	H	Z
25	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	49119028	-	800000	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	H	Z
26	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	1290838572	1298497	29287956	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	I	Z
27	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	2310000	-	-	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	I	Z
28	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	1012715791	1789250	20275514	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	I	Z
29	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	136474210	-	6105000	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	I	Z
30	Иная действительная задолженность	45856551	34441608	224223	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	0	Z
31	Иная действительная задолженность	-	1781280	774885	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	0	Z
32	Иная действительная задолженность	225744636	36632179	12017778	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
33	Иная действительная задолженность	94611551	74317239	2414773	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
34	Иная действительная задолженность	266595713	4312170	3164975	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
35	Иная действительная задолженность	326021901	3170410	9489405	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
36	Иная действительная задолженность	-	4169175	60587666	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
37	Иная действительная задолженность	-	51000	51000	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	0	Z
38	Иная действительная задолженность	2711300	463410	2278787	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
39	Иная действительная задолженность	1425337	113109	485968	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
40	Иная действительная задолженность	3343088	3345000	355000	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	0	Z
41	Иная действительная задолженность	24471403	679240	4892749	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	0	Z
42	Иная действительная задолженность	64776490	6667000	1557735	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	0	Z
43	Иная действительная задолженность	1340000	240000	1500000	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
44	Иная действительная задолженность	32915975	151224	1771946	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	0	Z
45	Иная действительная задолженность	58150659	1460500	1244000	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
46	Иная действительная задолженность	3910880	-	600000	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	0	Z
47	Иная действительная задолженность	25912845	586386	378103	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	0	Z
48	Иная действительная задолженность	73840402	-	1077056	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
49	Иная действительная задолженность	7854750	-	-	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	0	Z
50	Иная действительная задолженность	13135476	138832	487789	-	-	-	9	1	2	0	980	0	2	0	Z
51	Иная действительная задолженность	154182683	-	1125502	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
52	Иная действительная задолженность	36200854	-	340727	-	-	-	9	1	2	0	980	0	1	0	Z
53	Иная действительная задолженность	8094489	-	-	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
54	Иная действительная задолженность	781821411	1310235	13519328	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
55	Иная действительная задолженность	117750073	-	8901292	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
56	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	2980145754	978310138	-	-	-	-	3	1	2	0	980	0	3	0	Z
57	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	457808219	8276712	716578084	-	-	-	6	1	2	0	980	0	3	0	Z
58	Иная действительная задолженность	8203850155	280033799	2134297377	-	-	-	9	1	2	0	980	0	4	0	Z
59	Иная действительная задолженность	356600	12290164	14211551	-	-	-	6	1	2	0	980	0	5	0	Z
60	Иная действительная задолженность	208691312	2312733885	271292195	-	-	-	6	1	2	0	980	0	6	0	Z
61	Кредиторская задолженность за договорами факторингу импорт, дисконтируемая	510090000	832000000	996000000	-	-	-	6	1	2	0	980	0	3	0	Z
62	Кредиторская задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	23007480	23007400	3719519	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
63	Действительная задолженность за договорами в национальных валюты та банковских металлов и кредит	91018	91018	-	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z
64	Резерв под отсуженный арбитражный иск	2870339924	2870519924	-	-	-	-	3	1	2	0	980	0	3	0	Z
65	Резерв под отсуженный арбитражный иск	642845305	23697	609241944	-	-	-	6	1	2	0	980	0	3	0	Z
66	Резерв под отсуженный арбитражный иск	643814508	-	2898087	-	-	-	9	1	2	0	980	0	3	0	Z



**ЗГІДНО З**

**ОРИГІНАЛОМ**

*Резерв дисконтируемая*

*ОР*



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Поясник	Залишок на зачатку звітного періоду	Накопичення за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідник/указівка за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Код валюти або валютного еквіваленту	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції банківської діяльності/коди/номер	Найменування фінансової установи/банку	Дата списання коштів
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантією)	106206145	1171645405	1208751848	-	-	980	#	0000000063	3	АТ "АСКОМБАНК"	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантією)	-	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантією)	105744114	3009593009	3338157216	-	-	980	#	0000000105	3	ЦАТ "МІТБ БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантією)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АТ БТА БАНК	

ЕП ОУЛЕКСУ/НА  
Оксана  
Михайлівна

Відповідальна особа

ОЛЕКСНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Oleksna O. A.*

*PA*

Дані про субординований борг  
станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 4386852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/в	Повинник	Сума боргу до загибелі загибелі	Сума, на яку отримано гарантії на борг/зобов'язання	Сума боргу з урахуванням гарантії	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/банк/фін. установа	Код операції ідентифікаційний код/реєстраційний код/номер	Результат	Код операції по ідентифікаційній особі	Код платіжника	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний борг (порядковий номер боргу)	Дата укладення угоди	Дата істотного з'ясування угоди	Дата рішення	
																		Умова ліквідації боргу в розплаті
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																		

Б/Т ОЛЕКСІЯ  
Оксана  
Михайлівна

Відповідаєльна особа

ОЛЕКСІЯ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Оксана Р.М.*

*OR*

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ за	Повиник	Сума залучених коштів											
		Сума залучених коштів/дошки на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг списаних/випустих коштів за звітний період	Доплати/виплати за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вед. календар/установи	Реалізація	Код особи/пов'язаної особи	Строк догашення	Строк протруювання інвалідних боргів	Строк до позаштатного погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОЛЕКСІНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(приватне, інша)

Відповідальна особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Оксана Д.М.

AM

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ /п/	Позначка	Кількість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код візу мовної обліку	Код звітної одиниці звітності	Ідентифікаційний код емітента або код особи	Код ознаки ієрархічної класифікації інструментів згідно лінійного коду/номеру	Код емітента/коди "зайов" особи	Вид фінансового інструменту	Указання коду строку до погашення	Сума депозитів та акцій (в грн.)	
												Найменування контрагента/особи	Код лінійного коду/номеру
1	2											13	14
1	Ціна валових фінансових інструментів, що не перебувають у біржевому статусі (інтерполяції між об'єктами)	100	570	-	3	77	UK36476924	1	3	25	#	ТОВ "КУА ПРІМОКОЛ ЕКСП-КАПІТАЛ" (ЗВІНІФІКОВАНО ОЛЕКТО ПЕНІОНЕРНИЙ ФОНД-1")	UA-RR0111629

ЕГЛОМЕНІНА  
Оксана  
Мельниченко

Відповідальна особа

ОЛЕКСТНА ОКСАНА МЕХАЙЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Савашко О.В.*

*OP*

Дані про дотворення та операції за гарантіями  
станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ п/п	Позначка	Сума у діяльному періоді	Сума на опірну дату у діяльному періоді	Кількість на звичайні акції	Кількість сеці	Код фінансової компанії	Код виду сертифікату власності	Спів документу	Вид власності/ установи	Результат інвентури	Код сплати позички особою	Код стандарту власності зобов'язання	Тип гарантийних зобов'язань	Код виду інструменту на акції	Код виду лінійного документу	Строк погашення	Код строку просторочення доплати боргу	Код валюти гарантії	Код строку до оплати	Код платіжця	
																					19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21

ЕЛ ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

Відповідає за особу

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ім'я)



**ЗГІДНО З**  
**ОРІГІНАЛОМ**  
Оксана О.М.

*(Handwritten signature)*



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **43868852**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Показник	Суму витягу періоду	Сума на витягу дати	Кількість у витягу періоду	Кількість на витягу дати	Кількість циб/контрактів/контрактів	Код форми документа	Код факторингу	Стан договору	Вид реалізації/установи	Код рішення/контракт	Код особи	Код/середній вміст/класифікаційна діяльність	Код виду інвентаризації на витягу дати	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прискорення погашення боргу	Код строку до закінчення факторингу	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	832000000	-	2	-	-	01	03	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
2	Договори факторингу	880000000	-	1	-	-	01	03	2	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
3	Договори факторингу	832000000	-	2	-	-	01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
4	Контракти з якими укладено досючасні факторингові угоди, міжкласифікаційні	-	-	1	1	2	#	03	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Контракти, спеціальні угоди та договори факторингу під акумулятивні факторингові угоди з гарантованим авансом, для придбання за справедливою вартістю	980000000	-	2	-	-	#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	0	7	980
6	Послання лабораторією за цитками грошових коштів (факторинги), що отримали фактором під боргівця	2134297377	-	-	-	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Борговці за правими грошовими вимогами факторингові угоди, міжкласифікаційні	-	-	7906	320623	63537	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Вимоги до борговців, придбані за збільшеною факторингову, за номінальною вартістю (факторингові угоди, міжкласифікаційні)	2332000	2332000	1	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	D	Z	980
9	Вимоги до борговців, придбані за операційною факторингову, за номінальною вартістю (факторингові угоди, міжкласифікаційні)	1062770083	1576606927	782	1169	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	E	Z	980
10	Вимоги до борговців, придбані за операційною факторингову, за номінальною вартістю (факторингові угоди, міжкласифікаційні)	218583503	3025041760	105	25764	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	H	Z	980
11	Вимоги до борговців, придбані за операційною факторингову, за номінальною вартістю (факторингові угоди, міжкласифікаційні)	-	5321894443	587	246094	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	I	Z	980
12	Вимоги до борговців, придбані за операційною факторингову, за номінальною вартістю (факторингові угоди, міжкласифікаційні)	660732386	660732386	587	547	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	C	Z	980
13	Вимоги до борговців, придбані за операційною факторингову, за номінальною вартістю (факторингові угоди, міжкласифікаційні)	2367384925	2335179265	1751	1718	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	D	Z	980
14	Вимоги до борговців, придбані за операційною факторингову, за номінальною вартістю (факторингові угоди, міжкласифікаційні)	404270803	4240047084	2913	3050	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	E	Z	980

**СТІДНО 3**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
Оксана Д.В.

*OD*



№	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	363-5899087	42-197	№	03	9	1	2	0	№	3	1	Z	980
16	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	280436158	60	280103658	03	9	1	2	0	№	3	0	4	980
17	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	1086745779	1770	7523956662	03	9	1	2	0	№	3	0	3	980
18	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	457560026	3501	1283929487	03	9	1	2	0	№	3	0	2	980
19	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	96810136	33	-	03	9	1	2	0	№	3	0	Z	980
20	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	1007845951	276	147139352	03	9	1	2	0	№	3	A	Z	980
21	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	138065746	414	3987192704	03	9	1	2	0	№	3	B	Z	980
22	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	21602797	13	1959332789	03	9	1	2	0	№	3	C	Z	980
23	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	9147033	6	5391193359	03	9	1	2	0	№	3	D	Z	980
24	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	12817239	14	10997067014	03	9	1	2	0	№	3	E	Z	980
25	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	-	15290	3895431172	03	9	1	2	0	№	3	H	Z	980
26	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	-	14552	2604677716	03	9	1	2	0	№	3	I	Z	980
27	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	356999758	91	19854721267	03	9	1	2	0	№	4	0	4	980
28	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	1912123014	402	9010270690	03	9	1	2	0	№	4	0	7	980
29	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	25306192	13	16592504935	03	9	1	2	0	№	4	0	3	980

ЗГІДНО З  
**ОРИГІНАЛОМ**  
*Дукаєва О.О.*

*DD*







Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43868852

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Пояснєння	Сума номінальних валютних одиниць	Сума зобов'язань, пов'язаних з інструментами, які надаються в оренду	Сума депозитів, розміщених у банках	Сума депозитів, розміщених у небанківських фінансових установах	Сума депозитів, розміщених у фізичних осіб	Код ознаки депозитів, розміщених у фізичних осіб	Код ознаки депозитів, розміщених у юридичних осіб	Ідентифікаційний номер/код фінансової установи	Найменування фінансової установи	Сума залучення в валюті	
											Умовний пороговий номер групи дов'готривалих осіб/контрагентів	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Міхайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МІХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Оксана А.М.

Handwritten signature

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.01.2026

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

№ ліп	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/сваргій/масл дорожнього металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП ОЛЕКСИНА  
Оксана  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



*EM*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
*Оксана Р. М.*

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43868852

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена в гривнях)

№	Позначка	Сума за звітним періодом	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів за звітну дату	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб на звітну дату (лінійні договори)	Форма документа	Стан договору	Код валюти/кваліфікації/установи	Код реалізації/кредити	Код операції/код особи/код діяльності	Код валюти зобов'язання/активу	Код типу змін договору	Строк позичання кредиту	Код строку пророчення/інша позначка/заборозва/ості	Код строку позичання	Код виду кредиту	Код валютної одиниці	Код валютної одиниці	
1	2	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	42780000	-	25				03	1	9	1	2	0	00	05	1	0	2	3	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	13020000	-	13				03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	234147100	-	399				03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	Z	3	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	19535800	-	42				03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	Z	3	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	584401700	-	529				03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	Z	3	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	41444500	-	56				03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	Z	3	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	35890000	-	22				03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	Z	3	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	10990000	-	4				03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	910000	-	2				03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	1000000	-	1				03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	1310000	-	2				03	2	9	1	2	0	90	05	1	U	Z	3	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	1120000	-	24				03	2	9	1	2	0	90	05	1	1	Z	3	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	300000	-	1				03	2	9	1	2	0	90	05	1	J	Z	3	10	980

**ЗГІДНО З**  
**ОРІГІНАЛОМ**  
*Девкієва О.Л.*

*РД*











Відповідає за особу

ЕП ОЛЕКСИНА  
Сестра  
Михайлівна

(підпис)

ОЛЕКСИНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Олексіна О.М.

*(Handwritten signature)*

**РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)  
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС»  
КОД ЄДРПОУ 43868852  
ЗА 2025 РІК**

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2025 року**

А К Т И В	Код радянськ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Примітки
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	617	926	
первісна вартість	1001	660	1069	
накопичена амортизація	1002	43	143	
Незвернені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	477	608	
первісна вартість	1011	539	790	
знос	1012	62	182	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1094</b>	<b>1534</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	-	-	
виробничі запаси	1101	-	-	
незавершене виробництво	1102	-	-	
готова продукція	1103	-	-	
товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Ліквіди перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за віданнями зalicami	1130	584	1839	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1322	1257	№ 7.1.1, № 7.1.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20890	24424	№ 7.1.1, № 7.1.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	5394		№ 7.1.1, № 7.1.3
Гроші та їх еквіваленти	1165	2010	2120	№ 7.2
готівка	1166	-	-	
рахунки в банках	1167	2010	2120	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних викидів	1182	-	-	

резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	30100	29649	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	31194	31174	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5350	5989	№ 7.3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	2361	№ 7.3
емісійний дохід	1411	-	-	
накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (зменшений збиток)	1420	10356	16489	№ 7.3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	15706	24839	№ 7.3
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:	1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань		-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього за розділом II	1595	-	-	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видачі	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	259	696	№ 7.1.2
розрахунками з бюджетом	1620	2155	230	№ 7.1.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	2136	230	№ 7.1.2
розрахунками зі страхування	1625	19	-	№ 7.1.2
розрахунками з оплати праці	1630	65	-	№ 7.1.2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	85	176	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	12907	5233	№ 7.1.2
Усього за розділом III	1695	15488	6335	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	31194	31174	

# Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 2025

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	96395	62714	№ 8.1
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-	
<i>    премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-	
<i>    премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	-	-	
<i>    зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-	
<i>    зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-	
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	96395	62714	
збиток	2095	( - )	( - )	
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-	
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-	
<i>    зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-	
<i>    зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-	
Інші операційні доходи	2120	216902	85059	№ 8.2
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-	
<i>    дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>				
<i>    дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-	
<i>    дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-	
Адміністративні витрати	2130	( 110264 )	( 40120 )	№ 8.3
Витрати на збув	2150	( - )	( - )	
Інші операційні витрати	2180	( 187357 )	( 95717 )	№ 8.3
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-	
<i>    витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>				
<i>    витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	15676	11936	
збиток	2195	( - )	( - )	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	1	
Інші доходи	2240	-	-	
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-	
<i>    дохід від благодійної допомоги</i>				
Фінансові витрати	2250	( - )	( 190 )	
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	
Інші витрати	2270	( 5294 )	( - )	
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-	

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	10382	11747	
збиток	2295	-	-	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 4249 )	( 2136 )	№ 8.4, №11
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6133	9611	
збиток	2355	-	-	

### I. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6133	9611	

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	510	182	№ 8.3
Витрати на оплату праці	2505	2016	1294	№ 8.3
Відрахування на соціальні заходи	2510	426	278	№ 8.3
Амортизація	2515	220	101	№ 8.3
Інші операційні витрати	2520	294449	133982	№ 8.3
Разом	2550	297621	135837	№ 8.3

### Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>		43220	28315	
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3006	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	265	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3868	3109	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	

Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	81537	66498	
Інші надходження	3095	351471	186699	№ 9.1.1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 108687 )	( 40120 )	
Прати	3105	( 1537 )	( 933 )	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 455 )	( 268 )	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6615 )	( 385 )	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6155 )	( 155 )	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 460 )	( 230 )	
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 125018 )	( 83322 )	
Інші витрачання	3190	( 240280 )	( 155399 )	№ 9.1.2
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2231</b>	<b>4195</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 659 )	( 905 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-659</b>	<b>-905</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5361	-
Отримання позик	3305	-	500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	( - )	( - )
Погадження позик	3350	-	1580
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 201 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 2361 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3000</b>	<b>-1281</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>110</b>	<b>2009</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2010	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2120	2010

**Звіт про власний капітал  
за 2025 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доопи-ках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокри-тий збиток)	Неопла-чений капітал	Вибу-чений капітал	Всього	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5350	-	-	-	10356	-	-	15706	№ 7.3
Скоригований залишок на початок року	4095	5350	-	-	-	10356	-	-	15706	№ 7.3
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	6133	-	-	6133	№ 7.3
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	639	-	2361	-	-	-	-	3000	№ 7.3
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом змін у капіталі	4295	639	-	2361	-	6133	-	-	9133	№ 7.3
Залишок на кінець року	4300	5989	-	2361	-	16489	-	-	24839	№ 7.3

**Звіт про власний капітал  
за 2024 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доопи-ках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозпо-ділений прибуток (непокри-тий збиток)	Нео-пла-чений капітал	Вибу-чений капітал	Всього	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5350	-	-	-	745	-	-	6095	№ 7.3
Скоригований залишок на початок року	4095	5350	-	-	-	745	-	-	6095	№ 7.3
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	9611	-	-	9611	№ 7.3
Розподіл прибутку:	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	

Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	9611	-	-	9611	№ 7.3
Залишок на кінець року	4300	5350	-	-	-	10356	-	-	15706	№ 7.3

### 1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за 2025 рік.

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2025 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 р., Звіт про власний капітал за 2025 р.

#### Інформація про товариство:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	43868852
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 49055, місто Дніпро, вул.Глобинська, буд.2, оф.207/2
Перелік засновників (учасників) юридичної особи станом на 31.12.2025 року	КАРМАЗЬ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 62, квартира 169, Розмір частки засновника (учасника): 100%
Дані про розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 31.12.2025 року	Розмір (грн.): 5 988 570,00
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний) 64.92 Інші види кредитування
Офіційна сторінка в Інтернеті	<a href="https://techno-finance.com">https://techno-finance.com</a>
Адреса електронної пошти	<a href="mailto:fc.technofinance@gmail.com">fc.technofinance@gmail.com</a>
Середня кількість працівників станом на 31 грудня 2025 року	20

Кількість працівників станом на 31 грудня 2025 року	21
Директор	З 28.09.22 – ОЛЕКСІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи	Дата запису: 15.10.2020 Номер запису: 1000721020000045456

Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг.

Станом на 31.12.2025 року Товариство має наступні ліцензії:

- ліцензія на надання послуг з факторингу ;
- ліцензія на надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Фінансова звітність ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» складена станом на 31 грудня 2025 року, звітним періодом є 2025 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, є фінансовою звітністю загального призначення і стосується тільки діяльності Товариства.

Валютою звітності є гривня.

Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансових звітах і примітках до них може вплинути на рішення його користувачів.

Суттєвість на рівні фінансової звітності становить 5% від валюти балансу.

Фінансова звітність ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» затверджена до випуску Рішенням від 23 лютого 2026 р. єдиного Учасника Товариства. Після дати затвердження можливість внесення змін в цю фінансову звітність не передбачена відповідно до МСБО 10.

## 2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність

Переговори про досягнення миру в Україні інтенсифікувалися останнім часом, проте поки не забезпечили бажаного результату через небажання ворога завершувати війну. ЄС докладає зусиль, щоб гарантувати безперебійність та достатність зовнішнього фінансування для України в 2026–2027 роках, і відкрив технічні переговори за трьома кластерами. Рівень невизначеності в міжнародній торгівлі дещо знизився. Зростання країн-партнерів буде відносно повільним, проте поступово пришвидшуватиметься. Кон'юнктура міжнародних товарних ринків буде в цілому сприятливою для України.

У світі геополітична напруженість дещо ослабла після укладення торговельних угод між США та ключовими партнерами, а також завдяки домовленостям про врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Тож оцінки глобального геополітичного ризику та економічної невизначеності останніми місяцями знизилися. Водночас непередбачуваність торговельних переговорів США з Китаєм та подальша ескалація навколо Венесуели можуть призвести до нового зростання геополітичної невизначеності та глобальної економічної фрагментації.

Відповідно до прогнозу НБУ зростання реального ВВП у 2025–2026 роках сповільниться до близько 2%. Це пов'язано передусім із активізацією обстрілів і дефіцитом робочої сили. Восени безпекова ситуація суттєво ускладнилася: посилілися атаки росії на логістичні об'єкти та підприємства, залізничну, газовидобувну та енергетичну інфраструктуру. Унаслідок атак зріс дефіцит електроенергії, що обмежуватиме ділову активність. Через продовження мобілізації та

негативні міграційні тенденції зберігається брак кваліфікованих працівників. Стійкий споживчий попит залишатиметься незмінним ключовим чинником зростання економіки. Його надалі підживлює зростання реальних зарплат у приватному секторі. Значні видатки державного бюджету та інвестиції в оборону й відбудову також підтримуватимуть економічне зростання. З боку пропозиції додатковий імпульс забезпечать вищі врожаї зернових та овочів. Хоча прямий внесок рослинництва в зміну ВВП буде обмеженим, він додатково пожвавить пов'язані сектори – харчову промисловість, торгівлю і транспорт. Попри складні умови роботи, бізнес зберігає помірний оптимізм. Індекс ділової активності залишався в додатній площині п'ять кварталів поспіль. Підприємства більшості секторів та регіонів очікували пожвавлення ділової активності. Найліпші очікування мали великі підприємства та експортери. Банки в опитуванні про умови кредитування зазначають про підвищення попиту бізнесу на кредитні ресурси, зокрема для реалізації довгострокових інфраструктурних проектів.

На початок грудня міжнародні резерви сягнули майже 55 млрд. дол. – це еквівалент 5.6 місяця майбутнього імпорту. Завдяки запланованій міжнародній підтримці обсяг резервів залишатиметься на комфортному рівні і становитиме близько 50 млрд дол. у наступному році. З огляду на це Національний банк зможе надалі підтримувати стабільність і належну роботу валютного ринку. В умовах тривалої війни валютний ринок не може збалансуватися самостійно, тож Національний банк, як і раніше, буде готовим та матиме можливість здійснювати необхідні інтервенції. Утім дисбаланси на валютному ринку поволі зменшуються, адже збільшилася пропозиція валюти від бізнесу на міжбанківському ринку, через що скорочується частка НБУ в угодах. У вересні – листопаді обсяги продажу іноземної валюти клієнтами були найбільшими за період воєнного стану.

За прогнозом Національного банку, дефіцит поточного рахунку в 2025 році сягне рекордних 17% ВВП, а без урахування грантів – 22% ВВП (торік 8% та 14% відповідно). Головна причина розширення дефіциту – високі обсяги імпорту товарів для оборони та відновлення, зокрема продукції машинобудування. Також зріс імпорт енергоносіїв через руйнування газових потужностей. Зростає і споживчий імпорт, зокрема електромобілів, через очікуване скасування з 1 січня 2026 року їхнього пільгового оподаткування. Водночас експорт був слабким через низькі минулорічні врожаї, нижчі обсяги поставок залізної руди, відновлення квот на агропродукцію з боку ЄС та затримки з надходженням нового врожаю. Значний дефіцит поточного рахунку відображає особливість воєнної економіки України, що фінансується значними обсягами зовнішньої допомоги.

Попри збереження високих безпекових ризиків, фінансові установи сприяють відновленню економіки. Стійке нарощення банками кредитного портфеля та активне інвестування у власну інфраструктуру свідчать, що роль сектору як фінансового посередника посилюється, а економіка може дедалі більше покладатися на внутрішні ресурси як під час війни, так і в період повоєнної відбудови. Водночас увага до контролю над ризиками та забезпечення безперебійної роботи залишаються пріоритетом для фінустанов. Крім того, фінансовий сектор успішно адаптується до оновлення регуляторних вимог у межах євроінтеграції. У другій половині року макроекономічні умови залишалися загалом сприятливими для роботи фінансових установ: економіка зростала, інфляція сповільнювалася, доходи бізнесу та населення підвищувалися. Національний банк збільшив запас міжнародних резервів, що дало змогу надалі підтримувати стійкість валютного ринку. Проте наслідки тривалої війни позначаються на макроекономічних перспективах. Численні повітряні атаки призвели до значних руйнувань інфраструктури, зокрема енергетичної та транспортної. Пов'язаний із цим енергодефіцит пригнічує економічну активність, погіршує очікування бізнесу та населення. Тож надалі економіка сповільниться. Підтримуватиме економіку стійкий внутрішній попит, як приватний, так і державний. Високі воєнні витрати надалі зумовлюватимуть значний бюджетний дефіцит, належне фінансування якого можливе лише за підтримки міжнародних партнерів. Тривають перемовини про надання Україні нового інструменту фінансування. Фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України. Водночас зберігаються ризики, пов'язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування. У разі тимчасових пауз у надходженні зовнішньої допомоги уряд зможе частково покластися на банки, що мають можливість дещо наростити свої вкладення у державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність.

Триває жваве кредитування населення – річний приріст портфеля близький до 33% в усіх сегментах. Роздрібне незабезпечене кредитування приваблює більшість банків, вони активно конкурують між собою та намагаються наростити частку на ринку. Водночас автокредитування та іпотека залишаються привабливими лише для окремих банків. Підвищити інтерес банків до іпотечного кредитування має зміна механізму державної підтримки, а саме запровадження так званої компенсаційної моделі – відшкодування банкам різниці між ринковою ставкою та фіксованою нижчою вартістю кредиту для клієнта. Оновлена модель підтримки має запрацювати з 2026 року, зволікання з її запровадженням стримує потенціал розвитку іпотеки та відтерміновує повноцінну кредитну підтримку ринку нерухомості.

Ризики роздрібного кредитування загалом низькі, боргове навантаження населення залишається помірним завдяки зростанню його доходів. Клієнти фінансових установ витрачають близько п'ятої частини доходів на обслуговування кредитів. Тож прострочення кредитів зараз близьке до історичних мінімумів. Водночас, щоб належно контролювати ризики, банкам недостатньо покладатися лише на прострочення – вони повинні використовувати всю наявну інформацію про клієнта, зокрема його рівень доходів та боргове навантаження.

У другому півріччі значно зросла волатильність Індексу фінансового стресу<sup>1</sup> (ІФС), хоча рік він завершує на найнижчих рівнях із початку повномасштабного вторгнення. Його коливання були викликані одночасним зростанням спредів за суверенними єврооблігаціями, сповільненням припливів депозитів домогосподарств та відпливами коштів бізнесу з банківських рахунків улітку. Однак такі тренди не мали довготривалого системного впливу. Найвищим залишався валютний субіндекс, який зріс у листопаді через певне послаблення гривні, курс якої коливався в ширшому діапазоні наприкінці року. Субіндекс поведінки домогосподарств залишається підвищеним через стабільно високі депозитні ставки. Субіндекс корпоративних цінних паперів є найнижчим поміж інших, незважаючи на певне погіршення восени внаслідок зміни очікувань інвесторів стосовно термінів та умов завершення війни. ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі та не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективі.

Споживча інфляція в листопаді сповільнилася до 9,3% у річному вимірі. Вона знижуватиметься і надалі, завдяки ефектам більших врожаїв зернових та овочів, а також відносній жорсткості монетарної політики. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишається стійким з огляду на складну ситуацію на ринку праці та зростання зарплат, що підвищує виробничі витрати та ціни на послуги. Додатковий тиск на ціни може спричинити енергодефіцит. Досить високими зберігаються її інфляційні очікування населення та бізнесу. Необхідність нівелювання воєнних ризиків та приведення інфляції до цільових рівнів вимагатимуть від НБУ утримання відносно високої реальної ставки.

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку із 15,5% до 15% на фоні помірного рівня інфляції та її прогнозованого зниження на кінець цього року до рівня 7,5%. Зниження облікової ставки до 15% річних затверджено рішенням Правління Національного банку України від 29 січня 2026 року № 27-рш "Про розмір облікової ставки", що набирає чинності з 30 січня 2026 року. Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 9,2% наприкінці року, а за результатами 2026 року – до 6,6%.

**Вплив широкомасштабної збройної агресії та запровадженого військового стану на діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОФІНАНС» станом на 31 грудня 2025 року.**

#### *Вплив на облікові політики та оцінки, бухгалтерський облік та фінансову звітність*

Організація бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій здійснюється на належному рівні, облікові політики та оцінки не змінювались, всі облікові записи та первинні бухгалтерські документи є доступними.

#### *Вплив на активи Товариства*

Територія, на якій знаходиться Товариство, не була під окупацією, основні засоби не

зазнали руйнувань, балансова вартість основних засобів не є більшою ніж сума його очікуваного відшкодування, збитки від зменшення корисності не визнавались.

Фінансові активи складаються з дебіторської заборгованості кредиторів за договорами фінансового кредиту та розрахунків з учасниками платіжної системи. Станом на 31.12.2025 року розмір фінансових активів збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Під час обліку фінансових активів Товариство врахувало можливий вплив воєнної агресії російської федерації на території України на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки, виходячи з інформації, доступної на 31.12.2025 року.

✓ ***Вплив на зобов'язання Товариства***

Зобов'язання Товариства становлять 20% сукупних активів Товариства і складаються із наступних зобов'язань:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 696 тис. грн.;
  - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 230 тис. грн.;
  - інша поточна кредиторська заборгованість становить – 5233 тис. грн.
- Фінансові зобов'язання погашаються вчасно відповідно до умов договорів.

✓ ***Вплив на доходи та витрати Товариства***

У звітному періоді операційні доходи збільшилися в порівнянні з минулим фінансовим роком, розмір операційних витрат при цьому також збільшився. Розмір доходів перевищує розмір витрат, Товариство отримало прибуток в звітному періоді у розмірі 6133 тис. грн.

✓ ***Вплив на податки Товариства***

Товариство нараховувало і сплачувало всі податки згідно Податкового законодавства України і жодними пільгами не користувалось.

✓ ***Вплив на капітал Товариства***

Розмір власного капіталу Товариства збільшився у порівнянні з минулим періодом і становить на звітну дату 24 839 тис. грн., що відповідає вимогам нормативних актів.

✓ ***Вплив на персонал Товариства***

Протягом звітного періоду скорочення персоналу Товариства не було.

✓ ***Інформаційна та кібезбезпека Товариства***

Управлінський персонал здійснив необхідні дії для забезпечення безперебійного функціонування інформаційної інфраструктури, зокрема постійно здійснюються резервне копіювання інформації. В звітному періоді не було організованих кібератак з метою нанесення шкоди Товариству. Управлінський персонал усвідомлює реальну ймовірність таких атак і має наявні засоби та плани реагування.

Вплив російської агресії на безперервність діяльності, ліквідність, майбутні перспективи діяльності, ризики, розкрито в інших примітках цієї фінансової звітності.

**Заява про відповідальність керівництва**

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів

діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Ми підготували фінансову звітність станом на 31.12.2025 року та за 2025 рік, яка подає об'єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВ «ФК» «ТЕХНОФІНАНС» (надалі – Товариство) та результати його діяльності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керівництво Товариства несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в Товаристві, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Товариства та забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українським законам і правилам. Керівництво Товариства також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які забезпечують збереження активів Товариства і попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень.

Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності, застосована належна облікова політика, її застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних Міжнародних стандартів фінансової звітності, чинних станом на 31.12.2025 року. Дострокове застосування МСФЗ не проводилося.

### 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти

Нижче наведені нові стандарти та зміни до стандартів, які були випущені, але не набули чинності на дату фінансової звітності.

Новий стандарт/поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» — «Договори, що посидаються на залежну від природи електроенергію»	Уточнюється застосування вимог щодо «власного використання» для договорів, що посилаються на залежну від природи електроенергію; коригуються вимоги до визначення об'єкта хеджування у хеджуванні грошових потоків для таких договорів; додуються нові розкриття про вплив таких договорів на фінансові результати та грошові потоки	01.01.2026	01.01.2026	Суттєвого впливу не очікується (зміни не вплинуть на визнання/оцінку/подання показників у фінансовій звітності).	За результатами попередньої оцінки вплив не очікується.	Ні
Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 — «Поправки до класифікації та оцінювання фінансових інструментів»	Оновлюються підходи/облікові політики щодо: припинення визнання фінансових зобов'язань (у т.ч. за електронними платежами — за виконання критеріїв), оцінки договірних грошових потоків фінансових активів із характеристиками,	01.01.2026	01.01.2026	Суттєвого впливу не очікується.	За результатами попередньої оцінки вплив не очікується.	Ні

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
	прив'язаними до нефінансових показників; уточнення ознак обмеженого регресу та інструментів, пов'язаних договором; запроваджуються додаткові розкриття (умовні характеристики, інструменти капіталу, відображені через інший сукупний дохід)					
Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 — «... застосовуючи лише поправки до розділу з настановами із застосування щодо класифікації фінансових активів»	Це перехідна опція дозволяється застосувати лише поправки щодо класифікації фінансових активів і пов'язаних розкриттів раніше, ніж увесь пакет поправок. Оскільки дострокове застосування не здійснюється, окремо ця опція не застосовується.	Не застосовується (опція, а не обов'язкова вимога).	Не застосовується (дострокове застосування не обрано)	Вплив відсутній, оскільки окреме часткове застосування не здійснюватиметься.	Не застосовується	Ні
Річні вдосконалення Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ — Том 11	Пакет вузькоспрямованих поправок (уточнення/спрощення/виправлення) до МСФЗ 1, МСФЗ 7 (включно з настановами), МСФЗ 9, МСФЗ 10, МСБО 7.	01.01.2026	01.01.2026	Загалом вплив не очікується, крім потенційного впливу поправок до МСФЗ 10 (див. окремий рядок нижче), який наразі оцінюється.	Щодо складової МСФЗ 10: потенційний вплив можливий, але кількісно не може бути обґрунтовано оцінений станом на 31.12.2025.	Так
Том 11 — поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ»	Уточнення щодо обліку хеджування при першому застосуванні стандартів, для суб'єкта, що не є першим застосовувачем, зміни не впливають на поточну облікову політику.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (Товариство не є першим застосовувачем).	Не застосовується	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»	Уточнення формулювань і внутрішньої узгодженості розкриттів: (а) прибутков/збиток від припинення визнання, (б) оновлення прикладу щодо відстроченої різниці між справедливою вартістю та ціною операції, (в) уточнення вступу до настанов та спрощення окремих пояснень щодо кредитного ризику.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнювальні/редакційні зміни до розкриттів).	Не застосовується	Ні
Том 11 — поправки до	Уточнюється формулювання в частині первісного визнання	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнення)	Не застосовується	Ні

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — «ціна операції»	дебіторської заборгованості: коригується посилання на підхід визначення суми за правилами МСФЗ 15, щоб усунути неузгодженість термінології «ціна операції».			формулювання без зміни економічної суті обліку).		
Том 11 — поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — «орендні зобов'язання»	Уточнюється, що коли орендні зобов'язання визнано погашеним/припиненим, застосовується вимога щодо визнання прибутку/збитку у прибутку або збитку.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнення посилань/порядку застосування).	Не застосовується	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»	Уточнюється вимоги щодо визначення «де-факто агента»: посилюється акцент на професійному судженні та убувається надмірно категоричне формулювання, яке могло створити внутрішню суперечність.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується	Не застосовується	Так
Том 11 — поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» — «метод собівартості»	Заміна терміна «метод собівартості» на «за собівартості» (узгодження термінології зі Стандартами).	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (термінологічне уточнення).	Не застосовується	Ні
МСФЗ 19 «Дочірні компанії без публічної підзвітності: розкриття інформації»	Стандарт передбачає скорочені розкриття для прийнятних дочірніх компаній за збереження вимог інших стандартів щодо визнання/оцінки/подання. Однак суб'єкт господарювання не має права застосовувати МСФЗ 19, тому стандарт не застосовуватиметься.	01.01.2027	Не застосовуватиметься	Вплив на фінансову звітність не очікується, оскільки стандарт не застосовуватиметься	Не застосовується (стандарт не застосовується Товариством).	Ні
МСФЗ 18 «Подання і розкриття інформації у фінансовій звітності»	Оновлюються політики подання та розкриття щодо структури звітів про фінансові результати, включно з новими вимогами до категоризації доходів і витрат, обов'язкових проміжних підсумків та підходів до агрегації/деагрегації, запроваджуються вимоги до розкриття визначених управлінським персоналом показників результатів діяльності та посилюються принципи узгодження приміток із формами звітності. Дестрокове застосування не	01.01.2027	01.01.2027	Очікується, що стандарт матиме вплив переважно на подання та розкриття, а не на визнання та оцінку, на дату затвердження фінансової звітності кількісна оцінка впливу на окремі статті фінансової звітності ще опрацьовується.	Оцінювання впливу триває, станом на 31.12.2025 вплив першого застосування не можна обґрунтовано оцінити кількісно, оскільки завершується аналіз перекласифікацій, змін у структурі підсумків та складу	Так

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обгрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обгрунтовано оцінити (так/ні)
	здійснювалося.				розкриттів.	
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Переклад на гіперінфляційну валюту представлення»	Облікова політика щодо перекладу у валюту представлення уточнюється на випадок, коли валюта представлення є валютою гіперінфляційної економіки, а функціональна валюта — ні (включно з відповідними процедурами перекладу та розкриттями). Дострокове застосування відсутнє.	01.01.2027	01.01.2027	Вплив не очікується, Товариство не подає фінансову звітність у валюті гіперінфляційної економіки (і не має структури, для якої ці процедури перекладу були б релевантні).	Не застосовується очікуваний вплив відсутній через відсутність релевантних фактів/обставин.	Ні

### Розкриття першого застосування стандартів/поправок

«Вперше застосувані МСФЗ»	Назва стандарту/поправки, застосованої вперше	Зміна облікової політики здійснена згідно з перехідними положеннями (Так/Ні)	Опис того, чи здійснена зміна облікової політики згідно з перехідними положеннями	Опис характеру змін в обліковій політиці	Опис перехідних положень	Перехідні положення, що можуть мати вплив на майбутні періоди	Новий/змінений Стандарт застосовано раніше (Так/Ні)	Опис факту раннього застосування
МСФЗ 17 «Договори страхування»	МСФЗ 17 «Договори страхування»	Ні	Стандарт не застосовується, оскільки Товариство не має договорів, що підпадають під сферу застосування МСФЗ 17.	Не було змін в обліковій політиці, пов'язаних із МСФЗ 17, у зв'язку з відсутністю застосованих операцій.	-	-	-	-
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Класифікація зобов'язань як поточних чи непоточних»	Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Класифікація зобов'язань як поточних чи непоточних»	Так	Поправки застосовано з дати набрання чинності: зміна облікової політики відображена відповідно до встановлених перехідних вимог.	Змінено підхід до класифікації зобов'язань у Звіті про фінансовий стан: класифікацію здійснено на підставі прав/умов, що існують на звітну дату, вплив стосується подання (класифікації), а не визнання/оцінки.	Застосування є ретроспективним відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	Подальший вплив полягає у сталому застосуванні уточнених критеріїв класифікації на кожну звітну дату; додаткових «відкладених» перехідних ефектів не передбачено (ефект — у поданні).	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).
Поправки	Поправки до	Так	Поправки	Уточнено	Застосування	Подальший	Ні	Достроков

«Вперше застосовані МСФЗ»	Назва стандарту/поправки, застосованої вперше	Зміна облікової політики здійснена згідно з перехідними положеннями (Так/Ні)	Опис того, чи здійснена зміна облікової політики згідно з перехідними положеннями	Опис характеру змін в обліковій політиці	Опис перехідних положень	Перехідні положення, що можуть мати вплив на майбутні періоди	Новий/змінений Стандарт застосовано раніше (Так/Ні)	Опис факту раннього застосування
до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Непоточні зобов'язання зі спеціальними умовами (ковенантами)»	МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Непоточні зобов'язання зі спеціальними умовами (ковенантами)»		застосовано з дати набрання чинності; зміни облікової політики відображені відповідно до перехідних вимог.	підхід до класифікації непоточних зобов'язань, які залежать від дотримання умов (ковенантів), відображено необхідні перекласифікації (за наявності) та забезпечено узгоджені розкриття щодо таких зобов'язань.	- для річних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати, застосовується ретроспективно за МСБО 8; дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	вплив полягає в необхідності послідовно оцінювати умови/ковенанти на кожну звітну дату та підтримувати відповідні розкриття щодо таких зобов'язань.		ого застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» — «Орендні зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди»	Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» — «Орендні зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди»	Ні	Поправки не застосовувалися, оскільки у звітному періоді не було операцій продажу та зворотної оренди, які підпадають під ці вимоги.	Змін в обліковій політиці не було через відсутність застосованих операцій.	Поправки застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати, дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	Потенційний майбутній вплив можливий лише у разі виникнення операцій продажу та зворотної оренди, у такому разі застосовуватимуться вимоги щодо подальшого вимірювання орендного зобов'язання для продавця-орендаря.	Ні	-
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Відсутність обмінюваності»	Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Відсутність обмінюваності»	Так	Поправки не застосовувалися, оскільки у звітному періоді не було операцій у валюті за умов, коли валюта не є обмінюваною.	Уточнено підхід до визначення валютного курсу для перерахунку статей у валюті за умов, коли валюта не є обмінюваною на звітну дату; відображено пов'язані судження та розкриття.	Поправки застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2025 року або після цієї дати, дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	Подальший вплив можливий у майбутніх періодах за наявності/збереження обмежень обмінюваності-вимоги застосовуються до відповідних статей у валюті та до пов'язаних розкриттів.	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).

#### 4. Суттєва інформація про облікові політики

Ця фінансова звітність містить розкриття оцінок та припущень, здійснених управлінським персоналом, у зв'язку із впливом подій, що виникають внаслідок воєнної агресії російської

федерації на території України. Управлінський персонал при визначенні припущень, що використані для розробки облікових оцінок враховував невизначеності, пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України, зокрема були отримані дані щодо майбутніх грошових потоків та оцінені ознаки, що корисність активів може зменшитись із врахуванням впливу воєнної агресії російської федерації на території України. Детальні розкриття оцінок, припущень та впливу воєнної агресії російської федерації на території України наведені нижче в примітках до статей фінансової звітності.

При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.

Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, затверджується наказом Директора Товариства.

Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків:

зміни облікової політики вимагають стандарти МСФЗ ;

зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш надійна і доречна інформація.

У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюються у відповідності з його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не містить перехідних положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно.

Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику Товариства, затверджуються Директором.

Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на Директора Товариства.

Суттєвою інформацією визнавати інформацію, відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.

Установити межу суттєвості для:

- необоротних активів – 20 000 грн.;
- статей фінансової звітності – 5% валюти балансу грн.;
- відображення в обліку переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів – відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення.

Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:

- Відповідають визначенням одного з елементів;
- Відповідають критеріям визнання.

Основною базисної оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).

## ОРЕНДА

Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» до всіх видів оренди, включаючи оренду активів з права користування в суборенду, крім передбачених стандартом виключень.

Товариство не застосовує стандарт МСФЗ 16 «Оренда» до оренди нематеріальних активів.

Товариство не визнає актив з права користування та орендні зобов'язання по договорам:

- короткострокової оренди (термін дії якої, визначений згідно стандарту становить не більше 12 місяців;
- оренди, за якою базовий актив є малоцінним.

До малоцінних базових активів Товариство відносить: інструменти; прилади; інвентар; меблі, комп'ютерну техніку, тощо, вартість яких (кожного окремого об'єкта) не перевищує 100 тис. грн.

У такому разі Товариство визнає орендні платежі, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі.

На початку дії договору Товариство оцінює, чи є договір орендою або чи містить договір оренду.

Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою або чи містить договір оренду, лише якщо змінюються умови договору.

На дату початку оренди Товариство в якості орендаря визнає актив з права користування та орендне зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату, застосовуючи припустиму ставку відсотків оренди, або ставку додаткових запозичень.

Після дати початку Товариство в якості орендаря оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості з:

- вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності; та
- коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання

Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку –окрім випадків, коли ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти, такі обидві складові:

- а) відсотки за орендним зобов'язанням; та
- б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, у якому сталась подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.

Якщо відбувається модифікація договору оренди, то Товариство враховує зміни такого договору як окремого договору оренди в разі дотримання одночасно двох таких умов:

- зростання права користування одним або кількома базовими активами;
- істотне збільшення суми відшкодування за оренду.

Протягом 2025 року вся оренда класифікована Товариством як короткострокова оренда.

## ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Під час первісного визнання Товариство оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Для оцінки фінансового активу після первісного визнання фінансові активи класифікуються за 3 категоріями:

- а) фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю;
- б) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному доході;
- в) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою у прибутках та збитках;

Облік фінансових інструментів здійснюється в розрізі договорів та контрагентів.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Амортизована собівартість - це сума, за якою фінансовий актив чи фінансове зобов'язання оцінюється під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, із додаванням або вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під збитки), визначена за методом ефективного відсотка.

Товариство розраховує процентний дохід шляхом застосування ефективною ставки відсотка

до валової балансової вартості фінансового активу.

Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи обліковуються із застосуванням ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання.

Фінансові активи, які не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими активами, але згодом стали кредитно-знеціненими фінансовими активами, обліковуються із застосуванням ефективної ставки відсотка до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.

У разі зменшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, внаслідок чого фінансовий актив перестає бути кредитно-знеціненим, в наступних звітних періодах розраховується процентний дохід шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості активу.

Як правило, для короткострокових фінансових активів, які виникли з кредитних договорів, номінальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки, процентні доходи по таким фінансовим активам розраховуються на підставі номінальної процентної ставки.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, які в іншому випадку оцінювалися б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне рішення про відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході.

Придбання фінансового активу з великою знижкою (дисконтом), що відображає зазначені кредитні ризики є однією з умов визнання кредитно-знеціненого фінансового активу.

Процентний дохід від утримання кредитно-знеціненого фінансового активу розраховується за методом ефективного відсотка.

Розрахунок процентного доходу придбаних кредитно-знецінених фінансових активів здійснюється шляхом застосування ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до амортизованої собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання.

Розрахунок амортизованої собівартості прав вимоги по договору факторингу

$AC\ 1 = \text{Порценти}\ 1 + AC\ 0 - \text{Погашення}\ 1 - \text{Резерви}\ 1$ , де:

AC 1 - Амортизаційна собівартість на кінець звітного періоду

AC 0 - Амортизаційна собівартість на початок звітного періоду

ЕСВ - розрахована первісно ефективна ставка відсотка

Погашення 1 - погашення заборгованості у звітному періоді (отримані грошові кошти, заставне майно)

Резерви 1 - розраховані на кінець звітного періоду резерви під кредитні ризики

Порценти 1 = AC 0 x ЕСВ, де:

Проценти 1 - проценти звітного періоду

AC 0 - Амортизаційна собівартість на початок звітного періоду

ЕСВ - розрахована первісно ефективна ставка відсотка

Розрахунок ЕСВ в EXCEL здійснюється автоматизовано за формулою

=ВСД (значення; [предположение = 0,04]), де

Значення - заплановані та затверджені грошові потоки від утримання права вимоги в кожному періоді.

По кредитно-знеціненому фінансовому активу резерви під очікувані кредитні збитки визначаються як різниця між валовою балансовою вартістю активу (AC1) і теперішньою вартістю

очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою (PV).

Будь-яке коригування визнається в прибутку чи збитку як прибуток або збиток від знецінення.

Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, (PV).

FV – грошовий потік періоду

R – ЕСВ, %

N – кількість періодів

Товариство для розрахунку використовує формулу =ЧПС в EXCEL

Перегляд договірних грошових потоків, суб'єкт господарювання перераховує валову балансову вартість фінансового активу заново та визнає прибуток або збиток від модифікації в прибутку або збитку. Валова балансова вартість фінансового активу перераховується як теперішня вартість переглянутих договірних грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка.

Якщо Товариство визнає перекласифікацію фінансових активів, воно застосовує перекласифікацію перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Товариство не переглядає визнані раніше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки від зменшення корисності), або проценти.

### **Перекласифікація фінансових активів**

Якщо Товариство проводить перекласифікацію фінансових активів, то перекласифікація застосовується перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Коли Товариство здійснює перекласифікацію фінансового активу між категорією тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, і категорією тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнання процентного доходу не змінюється, Товариство продовжує використовувати ту саму ефективну ставку відсотка. При цьому оцінка очікуваних кредитних збитків не зміниться, оскільки в обох оцінюваних категоріях застосовується однаковий підхід до зменшення корисності. Водночас, якщо фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, в категорію тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, то визнається резерв під збитки як коригування валової балансової вартості фінансового активу, починаючи з дати перекласифікації. Якщо фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, в категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, то визнання резерву під збитки припиняється (а отже, він більше не визнаватиметься як коригування валової балансової вартості), але натомість в іншому сукупному доході визнається накопичена сума зменшення корисності (в такому самому розмірі), яка розкриватиметься, починаючи з дати перекласифікації.

Коли Товариство перекласифіковує фінансовий актив із категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, то ефективна ставка відсотка визначається на підставі справедливої вартості активу станом на дату перекласифікації. Крім того, в цілях застосування розділу 5.5 МСФЗ 9 до фінансового активу, починаючи з дати перекласифікації, дата перекласифікації вважається датою первісного визнання.

### **Прибутки та збитки**

Товариство на власний розсуд приймає безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, що не утримується для торгівлі. Таке рішення приймається на рівні кожного інструмента. Відповідні суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в прибуток або збиток не передаються. Натомість Товариство може передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капіталі. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в прибутку або збитку крім випадків, коли дивіденди явно являють собою відшкодування частини собівартості інвестицій.

Товариство застосовує МСБО 21 до тих фінансових активів і фінансових зобов'язань, які є монетарними статтями згідно з МСБО 21 та виражені в іноземній валюті. Товариство визнає прибуток чи збиток від курсових різниць за монетарними активами та монетарними зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить монетарна стаття, призначена інструментом хеджування в хеджуванні грошових потоків, хеджування чистої інвестиції, або хеджуванні справедливої вартості інструмента власного капіталу, щодо якого суб'єкт господарювання прийняв рішення про відображення змін у справедливій вартості у складі іншого сукупного доходу згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9.

У цілях визнання прибутку чи збитку від курсових різниць за МСБО 21 фінансовий актив, що оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, вважається монетарною статтею. Відповідно, такий фінансовий актив вважається активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю в іноземній валюті. Курсові різниці за амортизованою собівартістю визнаються в прибутку або збитку, а інші зміни в балансовій вартості визнаються згідно з пунктом 5.7.10. МСФЗ 9.

Товариство може прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доходу наступних змін у справедливій вартості конкретних інвестицій в інструменти власного капіталу. Така інвестиція не є монетарною статтею. Отже, прибуток або збиток відображений в іншому сукупному доході, включає в себе будь-яку складову, пов'язану з валютним курсом.

### **Класифікація фінансових зобов'язань**

Товариство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань за такими категоріями:

- 1) фінансові зобов'язання, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю;
- 2) фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі оцінюються за справедливою вартістю.

Товариство може під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких причин:

- воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах, або
- група фінансових зобов'язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває в управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування.

### **Припинення визнання фінансових активів**

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу, або він передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення визнання.

Товариство передає фінансовий актив тоді, коли воно передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу, або зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою.

Якщо Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від фінансового активу («первісний актив»), але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати ці грошові потоки одному або кільком суб'єктам господарювання («кінцеві одержувачі»), то Товариство розглядає цю операцію як передавання фінансового активу тоді й лише тоді, коли виконуються всі три наведені нижче умови.

- Товариство не зобов'язане виплачувати суми кінцевим одержувачам, якщо від первісного активу йому не надійшли еквівалентні суми. Короткострокові аванси з правом повного відшкодування наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю умову не порушують;

- Положення договору про передавання активів забороняють Товариству продавати первісний актив або надавати його в заставу, крім його надання кінцевим одержувачам на забезпечення свого зобов'язання виплачувати їм грошові потоки;

- Товариство зобов'язане переказувати всі грошові потоки, що були зібрані ним від імені кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Товариство не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій грошовими коштами та їх еквівалентами (згідно з визначенням, поданим у МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів») упродовж короткого розрахункового періоду від дати одержання коштів до дати обов'язкового їх переказу кінцевим одержувачам із передаванням процентів, одержаних від таких інвестицій, на користь кінцевих одержувачів.

Якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, то воно припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або зобов'язання всі права та обов'язки, створені або збережені при передаванні. Передавання ризиків та вигод оцінюється шляхом порівняння вразливості Товариства до ризику пов'язаного з мінливістю сум і строків чистих грошових потоків від переданого активу (до та після передання). Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, якщо його вразливість до мінливості теперішньої вартості майбутніх чистих грошових потоків від фінансового активу не зазнає значних змін унаслідок передавання (наприклад, через те, що Товариство продало фінансовий актив на умовах угоди про його зворотній викуп за фіксованою ціною або за ціною продажу плюс дохід позикодавця).

Якщо Товариство має практичну здатність продати актив у цілому незв'язаній третій стороні й має змогу втілити цю можливість у життя в односторонньому порядку та без потреби у встановленні додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль за собою не зберегло. У всіх решті випадків Товариство зберігає за собою контроль.

#### **Припинення визнання фінансових зобов'язань**

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і тільки тоді, коли вони погашені, або коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований, або припинений після закінчення терміну позовної давності.

#### **РЕЗЕРВИ ПІД КРЕДИТНІ ЗБИТКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ**

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю, або за зобов'язанням із кредитування.

Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строк дії фінансового інструмента. Недоотримані суми грошових коштів – це різниця між грошовими потоками, що належать до сплати Товариству згідно з договором, і грошовими потоками, одержання Товариство очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і строковість платежів, кредитний збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство очікує одержання платежу в повному обсязі, але пізніше договірного строку його сплати.

Кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, або запланованими грошовими потоками, виходячи з досвіду Товариства, належними до сплати на користь Товариства за договором, і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати.

Товариство розраховує зменшення корисності для визнання та оцінки резерву під збитки за фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Проте резерв під збитки визнається в іншому сукупному доході й не зменшує балансової вартості фінансового активу, зазначеної у звіті про фінансовий стан.

У випадку придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів очікувані кредитні збитки дисконтуються за відкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою відсотка, визначеною при первісному визнанні.

Для кредитно-знецінених фінансових активів в якості резерву під очікувані кредитні збитки визнаються лише кумулятивні зміни в розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу з моменту первісного визнання.

Товариство визнає станом на кожну звітну дату зміну розміру очікуваних кредитних збитків за весь строк дії як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку. Товариство визнає сприятливі зміни в очікуваних кредитних збитках за весь строк дії як прибуток від зменшення корисності, навіть якщо розмір очікуваних кредитних збитків протягом строку дії є меншим від розміру очікуваних кредитних збитків, що були враховані в оцінці грошових потоків під час первісного визнання.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то Товариство оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам.

Якщо Товариство у попередньому звітному періоді оцінило резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, але станом на поточну звітну дату з'ясувало, що критерії такого визнання більше не виконуються, то Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам станом на поточну звітну дату.

Товариство визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Розрахунок очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом відображає:

- об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів;
- часову вартість грошей;
- обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.

Оскільки одержання обґрунтовано необхідної та підтверджуваної прогнозової інформації не можливе без надмірних витрат або зусиль, Товариство спирається лише на інформацію про прострочення при визначенні того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту первісного визнання. Незважаючи на способи оцінювання, у разі прострочення договірних платежів більш ніж на 30 днів приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим активом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство може спростувати це припущення, якщо має необхідну та підтверджувану інформацію, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний ризик із моменту первісного визнання не зазнав значного зростання навіть попри те, що договірні платежі прострочено більш ніж на 30 днів. Якщо Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно зріс до того, як договірні платежі було прострочено більш ніж на 30 днів, то спростовне припущення не застосовується.

Оскільки Товариство не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, одержаної без надмірних витрат або зусиль з метою оцінки очікуваних кредитних збитків за весь строк дії на індивідуальній основі, очікувані кредитні збитки за весь строк дії визнаються на груповій основі з урахуванням усосязної інформації про кредитний ризик.

#### Визначення дефолту

При з'ясуванні того, чи зазнав значного зростання кредитний ризик за фінансовим інструментом, Товариство враховує зміну ризику настання дефолту з моменту первісного визнання.

При визначенні дефолту в цілях з'ясування ризику настання дефолту Товариство застосовує визначення дефолту, яке відповідає визначенню, використовуваному в цілях внутрішнього управління кредитним ризиком для відповідного фінансового інструмента, а також, якщо це є доцільним, розглядає якісні показники (наприклад, фінансові умови). Однак, при цьому застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пізніше, ніж фінансовий актив стане простроченим на 180 днів, якщо Товариство не має обгрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, що доводить доцільність застосування критерію з більшою тривалістю прострочення. Визначення дефолту, що використовується в цих цілях, застосовується послідовно до всіх фінансових інструментів, якщо не стане доступною інформація, яка вказує на доцільність застосування іншого визначення дефолту за конкретним фінансовим інструментом.

#### Часова вартість грошей

Очікувані кредитні збитки дисконтуються до звітної дати, а не до очікуваної дати дефолту або якоїсь іншої дати, за ефективною ставкою відсотка, визначеною при первісному визнанні, або за наближеною до неї ставкою. Якщо за фінансовим інструментом встановлено змінну ставку відсотка, то очікувані кредитні збитки дисконтуються з використанням ефективною ставки відсотка.

### ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Дохід - це збільшення активів або зменшення зобов'язань, наслідком якого є зростання власного капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків держателями вимог до власного капіталу.

Дохід Товариства від операцій з фінансовими інструментами, що обліковується за амортизованою собівартістю, визнається на рахунках процентних доходів відповідно до МСФЗ за методом ефективної ставки відсотка.

Процентний дохід від утримання кредитно-знеціненого фінансового активу розраховується за методом ефективного відсотка.

Розрахунок процентного доходу придбаних кредитно-знецінених фінансових активів здійснюється шляхом застосування ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до амортизованої собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання.

По кредитно-знеціненому фінансовому активу резерви під очікувані кредитні збитки визначаються як різниця між валовою балансовою вартістю активу (АСІ) і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою (PV).

Будь-яке коригування визнається в прибутку чи збитку як прибуток або збиток від знецінення.

Дохід Товариства від операцій з фінансовими інструментами, що обліковується за справедливою вартістю через прибутки і збитки, визнається у розмірі збільшення справедливою вартості.

Дивіденди визнаються доходом в момент встановлення права на отримання коштів.

Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, за довідкою, затвердженою директором.)

Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателям вимог до власного капіталу.

Витрати визнаються у звіті про прибутки і збитки Товариства, коли виникає зниження майбутніх економічних вигід, які пов'язані із зменшенням активів, амортизацією чи збільшенням зобов'язань, які можуть бути надійно оцінені, і результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасників.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді і тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не

відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Коли передбачається, що економічні вигоди виникнуть в декількох звітних періодах, витрати визнаються у звіті про сукупний дохід на основі процедури систематичного і раціонального розподілу.

### СЕГМЕНТИ

Товариство в силу своїх особливостей і сформованою практикою надання фінансових послуг займається наданням фінансових послуг, а саме кредитуванням та факторингом без виділення географічних регіонів. Тому операційні сегменти не виділені.

У разі розширення масштабів діяльності Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти».

### ЗВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Операції з пов'язаними сторонами визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони».

Зв'язаними сторонами не вважаються:

а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного директора або іншого члена провідного управлінського персоналу, або тому, що член провідного управлінського персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на інший суб'єкт господарювання;

б) два контролюючі учасники, просто тому, що вони здійснюють спільний контроль за діяльністю спільного підприємства;

в) особи, що надають фінансування;

г) профспілки;

д) комунальні служби;

е) департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не здійснюють спільного контролю або не мають суттєвого впливу на компанію, що звітує,

є) просто тому, що вони мають звичайні відносини з компанією (навіть якщо вони можуть обмежувати свободу дії компанії або брати участь у процесі прийняття рішень компанії);

ж) замовник, постачальник, суб'єкт господарювання, що отримав пільги (френчайзер), дистриб'ютор, генеральний агент, з яким компанія здійснює значний обсяг операцій, просто з причин економічної залежності, що виникає в результаті вищезазначеного.

Відповідно до МСБО 24 зв'язаними сторонами є:

- КАРМАЗЬ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, учасник, прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

- управлінський персонал.

### ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство визначає форми подання фінансової звітності у відповідності з вимогами МСБО

1. Баланс складається методом ділення активів і зобов'язань на поточні та непоточні.

Звіт про сукупний дохід складається методом ділення витрат та доходів за функціональною ознакою.

Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.

Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом.

Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ.

Додатково повідомляємо:

- Консолідована фінансова звітність не складається.
- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було.
- Обмежень щодо володіння активами немає.

- Участі у спільних підприємствах товариство не бере.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2025 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

При підготовці цієї фінансової звітності Товариство застосувало тільки обов'язкові винятки.

### **5. Використання суджень, оцінок і припущень.**

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

#### **Судження**

В процесі складання фінансової звітності на підставі затвердженої облікової політики керівництво Товариства застосувало наступні судження, які мають значний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності.

#### **Судження щодо справедливої вартості активів Товариства**

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

#### **Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів**

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, грошових потоків від утримання фінансових інструментів, які входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу фінансових інструментів та строків давності, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

Розрахунок ефективної ставки процента ґрунтується на сумі витрат, пов'язаних з придбання фінансового активу та запланованих грошових потоків від утримання такого активу по періодам погашення.

#### **Визначення строку оренди**

Товариство визначає строк оренди, як невідмовний період оренди разом з періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди у випадку (якщо Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що воно реалізує таку можливість) та періодами, які охоплюються можливістю припинити дію оренди (якщо Товариство обґрунтовано впевнений у тому, що воно не реалізує таку можливість).

Товариство є орендарем за договором оренди приміщення, яке використовується для здійснення основної діяльності. При визначенні періоду оренди керівництво Товариства визначило, що воно не скористується правом дострокового розірвання договору, тобто, не реалізує можливість припинити дію оренди. Товариство не має наміру продовжувати строк дії договору оренди і класифікує її як короткострокову. Розглянувши всі доречні факти та обставини, управлінський персонал Товариства дійшов висновку, що Договір оренди офісного приміщення не забезпечений правовою санкцією і є короткостроковим.

Невідомим періодом оренди Товариство вважає період, який визначений договором оренди для повідомлення іншої сторони про намір припинити дію договору оренди. Відповідно до укладеного договору оренди цей період становить 12 місяців.

### ***Оцінки та припущення***

Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році наведені нижче.

### ***Невизначеності пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України***

Ця фінансова звітність містить розкриття оцінок та припущень, здійснених управлінським персоналом, у зв'язку із впливом подій, що виникають внаслідок воєнної агресії російської федерації на території України. Управлінський персонал при визначенні припущень, що використані для розробки облікових оцінок враховував невизначеності, пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України, зокрема були отримані дані щодо майбутніх грошових потоків та оцінені ознаки, що корисність активів може зменшитись із врахуванням впливу воєнної агресії російської федерації на території України. Детальні розкриття оцінок, припущень та впливу воєнної агресії російської федерації на території України наведені нижче в примітках до статей фінансової звітності.

Починаючи з вторгнення росії на територію України з 24 лютого 2022 року значний вплив на економічний стан країни мали воєнні дії та наслідки загарбницької діяльності агресора.

На звітну дату воєнні дії в Україні перебувають в активній фазі, існують суттєві невизначеності щодо оцінки наслідків впливу військової агресії на діяльність Товариства, та, відповідно, показники фінансової звітності.

### ***6. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.***

Цю фінансову звітність підготовлено на основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності. Управлінський персонал Товариства не має намірів або потреби ліквідуватися, чи суттєво зужувати масштаби діяльності.

Станом на дату складання цієї фінансової звітності існує непередбачуваність та невизначеність щодо можливих наслідків впливу воєнних дій на території України з російською федерацією на діяльність Товариства. 24 лютого 2022 року розпочалися воєнні дії внаслідок вторгнення військ російської федерації на територію України, які сильно вплинули на економічне становище як України, так і більшість світових країн в цілому, тому вони можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому.

Тривалість та вплив воєнної агресії рф залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість цих наслідків, а також їх вплив на майбутні періоди. Наразі Товариство відмічає відносну відсутність впливу таких подій на умови діяльності в майбутньому.

При проведенні оцінки здатності Товариства продовжувати діяльність безперервно управлінський персонал врахував всю доступну інформацію за звітний період та після закінчення звітного періоду до дати випуску фінансової звітності. На підставі здійсненого аналізу наявної інформації та подій, управлінський персонал вважає, що Товариство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі у зв'язку з наступним:

- Товариством не було втрачено основного ринку та ключових клієнтів;
- доходи Товариства та грошові надходження від операційної діяльності за 2025 рік не зазнали зниження;
- протягом 2025 року і до дати затвердження фінансової звітності не відбулось скорочення персоналу;
- вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків не зменшилась;
- Товариство має достатньо грошових коштів для виконання поточних зобов'язань та дотримання боргових угод;
- стратегія та бізнес-модель Товариства є ефективними та конкурентоспроможними;

- створена система управління ризиками дозволяє своєчасно виявляти і оцінювати ризики та вживати адекватні заходи щодо їх зниження;

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

### 7. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Облікова політика Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по Товариству "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2024 році" №1-ОП від 11.02.2024 року.

До форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), протягом року коригування та зміни не вносились.

Для подання у Балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні), відповідно до вимог МСБО 1 "Подання фінансових звітів". До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

#### 7.1. Фінансові інструменти

##### 7.1.1 Фінансові активи

Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 61 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності з надання фінансових послуг протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

#### Розкриття інформації про фінансові активи, тис. грн.

Розкриття інформації про фінансові активи	Станом на початок звітного періоду, тис. грн.			Станом на кінець звітного періоду, тис. грн.		
	справедливою вартістю з через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	Амортизаційною собівартістю	справедливою вартістю з через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	Амортизаційною собівартістю
<b>Цінні папери:</b>						
Інвестиційні сертифікати	5294	-	-	-	-	-
<b>Дебіторська заборгованість, у тому числі:</b>						
Дебіторська заборгованість за претензією/Пеня	-	-	749	-	-	476
Дебіторська заборгованість за договором кредиту	-	-	3163	-	-	2861
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів за договорами фінансового кредиту	-	-	1322	-	-	1257
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної	-	-	1628	-	-	63

системи по переказу коштів						
Розрахунки з новим кредитором під час відступлення прав вимоги			35			-
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення	-	-	15315	-	-	21020
<b>Всього</b>	<b>5294</b>	<b>-</b>	<b>22212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25677</b>

Фінансові активи в боргові інструменти	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>за амортизованою собівартістю:</b>		
Дебіторська заборгованість за претензією/Пеня	14522	23844
резерв під очікувані кредитні збитки	(13773)	(23368)
<b>Всього</b>	<b>749</b>	<b>476</b>
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик	26248	83071
резерв під очікувані кредитні збитки	(23085)	(80210)
<b>Всього</b>	<b>3163</b>	<b>2861</b>
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів за договорами фінансового кредиту	25809	58974
резерв під очікувані кредитні збитки	(24487)	(57717)
<b>Всього</b>	<b>1322</b>	<b>1257</b>
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів	1628	2097
резерв під очікувані кредитні збитки	-	(2034)
<b>Всього</b>	<b>1628</b>	<b>63</b>
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення	37789	82039
резерв під очікувані кредитні збитки	(22474)	(61019)
<b>Всього</b>	<b>15315</b>	<b>21020</b>
Розрахунки з новим кредитором під час відступлення прав вимоги	35	-
резерв під очікувані кредитні збитки	-	-
<b>Всього</b>	<b>35</b>	<b>-</b>
<b>Всього:</b>	<b>22212</b>	<b>25677</b>

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на початок звітного періоду, тис. грн.

Боргові фінансові інструменти	з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не зазнав значного зростання	з кредитним ризиком, який значно зріс	кредитно-знецінені	придбані / створені кредитно-знецінені
Дебіторська заборгованість за претензією/Пеня	737	12	-	-
Дебіторська заборгованість за	3143	20	-	-

договором кредиту				
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів за договорами фінансового кредиту	1291	31	-	-
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів	1628	-	-	-
Розрахунки з новим кредитором під час відступлення прав вимоги	35	-	-	-
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення	-	-	-	15315
<b>Всього</b>	<b>6834</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>15315</b>

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на кінець звітного періоду

Боргові фінансові інструменти	з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не знав значного зростання	з кредитним ризиком, який значно зріс	кредитно-знецінені	придбані / створені кредитно-знецінені
Дебіторська заборгованість за претензією/Пеня	416	34	26	-
Дебіторська заборгованість за договором кредиту	2758	60	43	-
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів за договорами фінансового кредиту	1069	89	99	-
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів	63	-	-	-
Розрахунки з новим кредитором під час відступлення прав вимоги	-	-	-	-
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення	-	-	-	21020
<b>Всього</b>	<b>4306</b>	<b>183</b>	<b>168</b>	<b>21020</b>

Аналіз змін резерву під очікувані кредитні збитки

Резерв під очікувані кредитні збитки	Фінансові активи
Залишок на початок звітного періоду	(83818)
Збільшення/(зменшення) резерву протягом звітного періоду	(140530)
Припинення визнання активів за рахунок резерву	-
Залишок станом на кінець періоду	(224348)

Товариство визначає кредитний збиток за фінансовим активом як теперішню вартість різниці між передбаченими договором грошовими потоками, які належать Товариству за договором та грошовими потоками, які Товариство очікує отримати. Для оцінки грошових потоків, які очікується отримати, використовується ймовірність дефолту з врахуванням виживаності, яка включає вплив прогнозних макроекономічних показників. На кожному звітному

дату Товариство переглядає свої оцінки ймовірності дефолту, виходячи з стану платежів за договором.

Станом на 31 грудня 2025 року Товариство врахувало можливий вплив воєнної агресії російської федерації на території України на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки за фінансовими активами, виходячи з інформації, доступної на 31.12.2025 року.

**Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю на кінець звітного періоду**

Фінансові інвестиції	Справедлива вартість визначена на підставі:		
	цін котирування на активних ринках на ідентичні активи	цін котирування на подібні активи або інших даних, підтверджених ринком	даних, яких немає у відкритому доступі
Інвестиційні сертифікати	-	-	-
<b>Всього</b>	-	-	-

**Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю на початок звітного періоду**

Фінансові інвестиції	Справедлива вартість визначена на підставі:		
	цін котирування на активних ринках на ідентичні активи	цін котирування на подібні активи або інших даних, підтверджених ринком	даних, яких немає у відкритому доступі
Інвестиційні сертифікати	-	-	5294
<b>Всього</b>	-	-	5294

Зміни	Інвестиційні сертифікати	<b>Всього</b>
Вартість на початок звітного періоду	5294	5294
Зміни справедливої вартості, визнані в прибутку / збитку	(5294)	(5294)
Зміни справедливої вартості, визнані в іншому сукупному доході	-	-
Придбання	-	-
Продаж	-	-
Переведення до іншого рівня ієрархії справедливої вартості	-	-
Переведення з іншого рівня ієрархії справедливої вартості	-	-
Вартість на кінець звітного періоду	-	-

*Короткий опис процесів оцінювання справедливої вартості на підставі даних, яких немає у відкритому доступі (3 рівень ієрархії)*

Фінансові інвестиції	Техніка (модель) оцінювання	Вхідні дані	Діапазон результатів	Оцінка справедливої вартості на кінець звітного періоду
Інвестиційні сертифікати	На підставі звіту про оцінку майна, наданим професійним оцінювачем	5294	-5294	-
<b>Всього</b>	x	5294	-5294	

### 7.1.2 Фінансові зобов'язання

Поточними зобов'язаннями Товариства визнані такі, що мають строк погашення менше, ніж 12 місяців з дати Балансу. Поточні зобов'язання Товариства представлені наступним чином:

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2024 року складаються:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 259 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2155 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість по розрахункам зі страхування- 19 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 63 тис. грн.;
- інша поточна кредиторська заборгованість становить (в основному заборгованість перед першим кредитором за договорами факторингу) – 12907 тис. грн.

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2025 року складаються:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 696 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 230 тис. грн.;
- інша поточна кредиторська заборгованість становить заборгованість перед першим кредитором за договорами факторингу, заборгованість за отриманим фінансовим кредитом) – 5233 тис. грн.

### 7.1.3 Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів

тис. грн.

Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
<b>Прибутки (збитки) від фінансових інструментів</b>		
Прибутки (збитки) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше	(5294)	-
<b>Загальна сума прибутку (збитку) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток</b>	<b>(5294)</b>	<b>-</b>
Прибутки (збитки) від фінансових зобов'язань за амортизованою собівартістю	-	(190)
Прибутки (збитки) від фінансових активів за амортизованою собівартістю	127151	32574

тис. грн.

Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Процентні доходи та процентні витрати за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		
Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що не оцінено за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	(190)
Процентний дохід від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	261324	120006
Прибутки, що виникають від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	-	523
Збитки, що пов'язані з припиненням визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	(15809)	(3126)
<b>Чистий прибуток (збиток), що виникає внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю</b>	<b>(15809)</b>	<b>(2603)</b>

### 7.2. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31.12.2024 р. в обліку Товариства відображено грошові кошти у сумі 2010 тис. грн., у т.ч.:

- грошові кошти на поточних рахунках – 2010 тис. грн.
- Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.
- Грошові кошти в касі - відсутні.

Станом на 31.12.2025 р. в обліку Товариства відображено грошові кошти у сумі 2120 тис. грн., у т.ч.:

- грошові кошти на поточних рахунках – 2120 тис. грн.
- Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.
- Грошові кошти в касі - відсутні.

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами станом на 31.12.2025 року відсутні.

### 7.3. Відомості про власний капітал

7.3.1. Капітал ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу	Станом на 31.12.2024 р., тис. грн.	Станом на 31.12.2025р., тис. грн.	Призначення та умови використання
Статутний капітал	5350	5989	
Додатковий капітал	-	2361	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10356	16489	5% щорічно на формування резервного капіталу, інша частина – розподіляється між Учасниками на підставі відповідного рішення Загальних зборів Учасників

Всього	15706	24839	
--------	-------	-------	--

Статутний капітал Товариства сформовано внесками Учасника Товариства ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС», виключно у грошовій формі.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОФІНАНС" (100%) сформований учасником КАРМАЗЬ АРТЕМОМ ОЛЕГОВИЧЕМ.

Станом на 31.12.2025 р. згідно останньої редакції Статуту єдиним учасником Товариства (100%) є КАРМАЗЬ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ

Права учасника щодо частки у статутному капіталі встановлені Статутом товариства, Цивільним кодексом та іншими законодавчими актами. Привілей та обмежень щодо частки у статутному капіталі товариства учасник не має.

Протягом 2025 року Товариство отримало від учасника внесок у розмірі 639 тис.грн., що привело до збільшення статутного капіталу.

Протягом 2025 Товариство отримало від учасника додатковий внесок у сумі 2361 тис. грн. в грошовій формі на поточний рахунок, в якості внеску до Додаткового капіталу. Внески до додаткового капіталу безстрокові, без визначення строку повернення.

### 7.3.2. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства планує здійснювати огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство буде здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.

Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання рівня капіталу відповідно до мінімального розміру, затвердженого Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ та Постановою Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній».

Управління капіталом	На початок звітного періоду, тис. грн.	На кінець звітного періоду, тис. грн.
Кредиторська заборгованість	15488	6335
Власний капітал	15706	24839
Коефіцієнт фінансового важеля	99%	26%

### Вимоги до капіталу

Товариство зобов'язане на будь-яку дату дотримуватися обов'язкових вимог до Статутного та Власного капіталу. Мінімальний розмір статутного капіталу встановлений ст. 33 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ і становить 5 мільйонів гривень, оскільки Товариство має намір здійснювати діяльність фінансової компанії та надавати дві та більше фінансових послуг, передбачених пунктами 1, 3-6 частини першої статті 29 цього Закону. Розмір власного капіталу відповідно до п. 12 та п. 13 Постанови Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» встановлено на рівні не менше 15 млн. грн. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2025 р. складається з Зареєстрованого капіталу, Додаткового капіталу та Нерозподіленого прибутку.

## Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні вимоги стосовно капіталу

Товариство протягом звітнього періоду виконало вимоги щодо розміру власного капіталу, затверджені Постановою Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній».

### 7.4 Витрати на виплати працівникам

Витрати на виплати працівникам	Звітний період	Попередній період
У складі адміністративних витрат, у тому числі:	2442	1572
Заробітна плата	2016	1294
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-
Відрахування на соціальні заходи	426	278
Виплати по закінченню трудової діяльності	-	-
Виплати на основі акцій	-	-

### 8. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Звіт складено за призначенням витрат.

Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України.

#### 8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Статті доходів	2025 рік	2024 рік
Нараховані проценти за договорами фінансового кредиту	96395	62714
<b>Всього</b>	<b>96395</b>	<b>62714</b>

#### 8.2. Інші операційні доходи

Статті доходів	тис. грн.	
	2025 рік	2024 рік
Процентний дохід від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	164929	57293
Прибутки, що виникають від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	-	523
Прибутки, що виникають від припинення визнання фінансових активів, оцінених за справедливою собівартістю через прибутки та збитки	-	-

Прибутки від розрахунку кредитних ризиків	29784	7641
Доходи від застосування фінансових санкцій за порушення умов договорів	22167	19602
Інші доходи	22	-
<b>Всього</b>	<b>216902</b>	<b>85059</b>

### 8.3. Операційні витрати

Статті витрат	2025 рік	2024 рік
<b>Адміністративні витрати, в т.ч.:</b>	<b>110264</b>	<b>40120</b>
витрати на оплату праці	2016	1294
Відрахування на соціальні заходи	426	278
Витрати на оплату товарів, робіт, послуг	106330	38344
Амортизація	220	101
Інші адміністративні витрати	1272	103
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>187357</b>	<b>95717</b>
Витрати від припинення фінансових активів	15809	3126
Збитки від визнання резервів під кредитні збитки	170314	92470
Збитки від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	-	-
Інші витрати	1234	121
<b>Витрати на збут</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всього</b>	<b>297621</b>	<b>135837</b>

### 8.4 Податок на прибуток

	2025 рік	2024 рік
Витрати з податку на прибуток	(4249)	(2136)

## 9. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

### 9.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності (надання фінансових кредитів, операції факторингу).

Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу.

#### 9.1.1 Надходження:

Інші надходження	2025 рік	2024 рік
Надходження від боржників за договорами факторингу	210453	80823
Надходження від нового кредитора по договорам наступного відступлення прав вимоги	-	606
Рух коштів в межах договорів на переказ коштів учаснику платіжної системи	140669	104625

Інші надходження коштів	349	645
<b>Всього</b>	<b>351471</b>	<b>186699</b>

### 9.1.2 Витрачання

Інші витрачання	2025 рік	2024 рік
Оплата клієнтам за договорами факторингу	97524	50372
Рух коштів в межах договорів на переказ коштів учаснику платіжної системи	140694	104512
Інші витрачання	2062	515
<b>Всього</b>	<b>240280</b>	<b>155399</b>

## 10. Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проводилося.

## 11. Оподаткування

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діють на звітну дату.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання в 2025 році відсутні.

Порівняння витрат з податку на прибуток та добутку облікового прибутку на ставку податку на прибуток:

Найменування показника	2025 рік, тис. грн.
Витрати з податку на прибуток	(4249)
Добуток облікового прибутку на ставку податку на прибуток	(2595)
Розбіжності	1654

Розбіжності між витратами з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на ставку податку на прибуток виникли у зв'язку з наявністю в податковому обліку податкових різниць відповідно до норм ПКУ.

Найменування показника	2024 рік, тис. грн.
Витрати з податку на прибуток	(2136)
Добуток облікового прибутку на ставку податку на прибуток	(2114)
Розбіжності	22

Розбіжності між витратами з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на ставку податку на прибуток виникли у зв'язку з наявністю в податковому обліку податкових різниць відповідно до норм ПКУ.

## 12. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною,

як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін.

До зв'язаних сторін Товариства відносяться учасники у статутному капіталі Товариства, кінцеві бенефіціарні власники та управлінський персонал.

Товариство визначило наступних пов'язаних осіб:

- управлінський персонал;
- КАРМАЗЬ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ – учасник, прямий вирішальний вплив.

Протягом 2024 року здійснювались наступні операції з пов'язаними особами:

Управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

В 2024 році було нараховано заробітної плати управлінському персоналу на суму 75 тис. грн., виплачено заробітної плати в розмірі 75 тис. грн., всі виплати є короткостроковими, залишок кредиторської заборгованості станом на 31.12.2024 року складає 3 тис. грн.

У звітному періоді управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

В 2025 році було нараховано заробітної плати управлінському персоналу на суму 76 тис. грн., виплачено 79 тис. грн., всі виплати є короткостроковими, залишок кредиторської заборгованості станом на 31.12.2025 року відсутній.

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображаються виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.

### **13. Цілі та політики управління фінансовими ризиками**

Процес управління ризиками охоплює всі види діяльності Товариства та є безперервним процесом аналізу ситуації та оточення, в яких виникають ризики, і прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та на рівень уразливості Товариства до таких ризиків. Товариство виділяє наступні категорії ризиків, що мають суттєвий вплив на діяльність Товариства:

- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик (валютний, процентний, ціновий).

#### **13.1 Кредитний ризик**

##### **Опис вразливості до ризику**

Дебіторська заборгованість представляє собою заборгованість по факторинговим договорам, договорам фінансового кредиту та розрахунків з учасниками платіжних систем. Тому для визначення очікуваних кредитних збитків за такими активами Товариство оцінює теперішню вартість очікуваних майбутніх грошових потоків. У зв'язку з тим, що оцінка теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків включає значні судження управлінського персоналу та пов'язана з невизначеностями майбутніх, фінансові активи вразливі до кредитного ризику.

##### **Опис цілей, політики та процесів управління ризиками**

Товариство реалізує ряд заходів, що дозволяють здійснювати управління кредитним ризиком, в тому числі такі: оцінка кредитоспроможності контрагентів, встановлення індивідуальних лімітів та умов платежу в залежності від фінансового стану контрагента, контроль авансових платежів, заходи щодо роботи по стягненню дебіторської заборгованості, тощо. Оцінка кредитоспроможності зовнішніх контрагентів здійснюється

по відношенню до всіх покупців і їх фінансових гарантів, а також продавців товарів і послуг, що діють на умовах передоплати. Товариство здійснює постійний моніторинг фінансового стану. Очікувані грошові потоки за фінансовими інструментами, що утримуються до погашення, переглядаються на постійній основі.

#### **Методи, застосовані для оцінки ризику**

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

#### **Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання**

Фінансові активи, що обліковуються за амортизаційною собівартістю, станом на 31 грудня 2025 року відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) в сумі 25677 тис. грн. (станом на 01 січня 2025 року – 22212 тис. грн.).

Товариство визначило ризик очікуваних кредитних збитків, який станом на 31.12.2025 р. складає 224348 тис. грн., станом на 01.01.2025 року – 83818 тис. грн. Детальна інформація про розмір кредитного ризику відображено в Примітці 7.1.1.

#### **Опис концентрації ризику**

Істотних концентрацій кредитного ризику по відношенню до окремих клієнтів, секторів промисловості та / або регіонах не спостерігається

#### **Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію**

Керівництво Товариства контролює та розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про боржників із загальною сумою заборгованості понад 10% від загальної суми дебіторської заборгованості за основною діяльністю.

### **14.2 Ризик ліквідності**

#### **Опис вразливості до ризику**

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

#### **Опис цілей, політики та процесів управління ризиками**

Управління ризиком ліквідності здійснюється на основі періодичного фінансового аналізу показників платоспроможності та ліквідності. У випадку зростання ризику ліквідності Товариство буде додатково залучати кредитні кошти. Підхід Товариства до управління ліквідності та моніторингу ризиків ліквідності полягає в тому, щоб мати достатньо фінансових ресурсів (грошових коштів і доступних кредитних ліній) для виконання своїх зобов'язань при їх погашенні, як в нормальних, так і в кризових умовах, не

викликаючи неприйнятних збитків або шкоди репутації Товариства. Метою Товариства є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками.

### Методи, застосовані для оцінки ризику

Товариство володіє розвинутою системою управління ризиком ліквідності для управління короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими фінансуванням. Керівництво Товариства здійснює регулярний моніторинг прогнозованих і фактичних грошових потоків, а також аналізує графіки погашення фінансових зобов'язань з метою своєчасного вжиття відповідних заходів щодо мінімізації можливих негативних наслідків.

### Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання

Аналіз фінансових активів та фінансових зобов'язань за строками їх погашення станом на 31.12.2025 року, тис. грн.

Найменування статті	Зі строком погашення менше, ніж 1 місяць	Зі строком погашення 1-12 місяців	Зі строком погашення більше, ніж 1 рік
<b>Активи</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	2120	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	3404	-	21020
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	500	757	-
<b>Всього активів</b>	<b>6024</b>	<b>757</b>	<b>21020</b>
<b>Фінансові зобов'язання</b>			
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	696	-	-
Інші поточні зобов'язання	5233	-	-
<b>Всього фінансові зобов'язання</b>	<b>5929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Чистий розрив ліквідності станом на 31.12.2025 р.	95	757	21020
Сукупний розрив ліквідності станом на 31.12.2025 р.	95	852	21872

Оскільки розмір фінансових активів перевищує розмір фінансових зобов'язань станом на 31.12.2025 року, ризик ліквідності несуттєвий.

Істотних концентрацій ризику ліквідності не спостерігається.

### Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію

Керівництво Товариства контролює та розкриває інформацію про концентрацію ризику ліквідності на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про постачальників та виконавців із загальною сумою кредиторської заборгованості понад 10% від загальної суми кредиторської заборгованості.

### 14.3 Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у

зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство буде використовувати диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Станом на звітну дату ціновий ризик несуттєвий.

Процентний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

### **Опис вразливості до ризику**

Заборгованість за договорами з плаваючою процентною ставкою відсутня, тому процентний ризик Товариства незначний.

### Валютний ризик

#### **Опис вразливості до ризику**

Валютний ризик пов'язаний зі зміною справедливої вартості або майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами, вартість яких виражена в іноземній валюті, через зміни курсу валют. Товариство здійснює свою діяльність в Україні, активи та зобов'язання в іноземній валюті відсутні, тому її рівень валютного ризику за рахунок валютних коливань незначний.

## **15. Справедлива вартість**

Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.

Грошові кошти та їх еквіваленти показані на дату балансу за їхньою справедливою вартістю.

Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями ієрархії справедливої вартості:

▶ 1-й рівень – оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;

▶ 2-й рівень – оцінка за цінами котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках, або за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є активними. Для оцінки таких активів, Товариство використовує дані біржових котирувань з АТ «Фондова біржа ПФТС» на дату оцінки;

▶ 3-й рівень – оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що спостерігаються на відкритих ринках. Для фінансових інструментів, що належать до даного рівня ієрархії справедливої вартості, Товариство використовує методи на основі теперішньої вартості фінансових інструментів розрахованої виходячи з очікуваних грошових потоків та ринкової ставки дисконту на дату визначення справедливої вартості, або на підставі звіту професійного оцінювача, що має відповідний сертифікат.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує професійне судження.

В деяких випадках для оцінки справедливої вартості використовуються вхідні дані різного рівня, в такому випадку оцінка відноситься до тієї категорії в якій знаходиться найнижчий рівень вхідних даних, якщо такі дані є суттєвими.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує звіт професійного оцінювача.

В деяких випадках для оцінки справедливої вартості використовуються вхідні дані різного рівня, в такому випадку оцінка відноситься до тієї категорії в якій знаходиться найнижчий рівень вхідних даних, якщо такі дані є суттєвими.

#### Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

тис. грн.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	1 рівень (ті, що мають котирування, та спостережувані)	2 рівень (ті, що не мають котирувань, але спостережувані)	3 рівень (ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)	Усього
Дата оцінки	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025
Інвестиційні сертифікати	-	-	-	-

#### 16. Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності підприємств, у тому числі валютний контроль, митні вимоги та трансфертне ціноутворення, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів найчастіше є нечіткими, й їхнє тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і державних органів та інших урядових інститутів. Випадки різних тлумачень законодавства не є поодинокими. Керівництво вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є правильним, і що діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності до законодавства, а також що Товариство нарахувало та сплатило всі необхідні податки.

Загалом, існує ризик того, що операції та коректність тлумачень, які не були оскаржені регулюючими органами у минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей ризик суттєво зменшується з часом.

#### Судові позови

Станом на 31.12.2025 року Товариство є учасником судових процесів, пов'язаного з веденням господарської діяльності.

- у 282 справах ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» є позивачем (стягнення заборгованості з боржників);

- у 9 справах ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» є відповідачем;

- у 504 справах ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» подано заяви про заміну сторони по справі в Рішеннях за якими

отримано право вимоги за договором факторингу;

- у 3 справах ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» є цивільним позивачем в рамках кримінального провадження;

- у 185 справах ТОВ «ФК «ТЕХНОФІНАНС» з визнання неплатоспроможними боржників.

Товариство у справах де є відповідачем може понести збитки у вигляді судового збору та витрат на правничу допомогу, у справах про банкрутство судові витрати на Товариство не впливають, при визнанні фізичних осіб банкрутами заборгованість за кредитами підлягає списанню.

Оскільки права вимоги за договорами факторингу є кредитно-знеціненими на момент визнання, а заборгованість за договорами фінансового кредиту відображена в фінансовій

звітності станом на 31.12.2025 року з урахуванням резерву під кредитні збитки, Товариством враховано можливі наслідки судових рішень і їх вплив на вартість фінансових активів. Вибуття активів внаслідок завершення судових процесів не прогнозується.

### 17. Служба внутрішнього аудиту

Рішенням єдиного учасника №29/09 від 29.09.2023 року на виконання вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.06.2014 № 1772 "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах", було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту і впроваджено внутрішній аудит на Товаристві.

Цілями служби внутрішнього аудиту (контролю) є:

1) надання керівникові фінансової установи, вищому органу управління фінансової установи незалежних, об'єктивних суджень, висновків і оцінок щодо:

- достатності та ефективності систем управління в адміністративній, операційній і фінансовій сферах діяльності фінансової установи;

- відповідності діяльності фінансової установи вимогам законодавства України;

- відповідності здійснюваної фінансовою установою діяльності вимогам внутрішніх документів фінансової установи;

- ефективності процесів делегування повноважень між структурними підрозділами фінансової установи та розподілу відповідальності між ними;

- ефективності використання наявних у фінансовій установі ресурсів;

- ефективності використання та мінімізації ризиків від використання інформаційних систем і технологій;

- достатності і ефективності заходів, спрямованих на зменшення ризиків та усунення недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторами або службою внутрішнього аудиту (контролю);

2) сприяння керівникові фінансової установи, вищому органу управління фінансової установи в поліпшенні якості системи управління фінансової установи, а також в ефективному виконанні покладених на них обов'язків, шляхом надання консультацій та рекомендацій.

Служба внутрішнього аудиту відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

1) нагляд за поточною діяльністю фінансової Установи;

2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової Установи;

3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності Установи;

4) аналіз інформації про діяльність фінансової Установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової Установи;

5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової Установи.

### 18. Події після звітного періоду

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після звітного періоду, події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні.

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Оксана ОЛЕКСІНА

Юлія АЛЬОШИНА