



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"**

код ЄДРПОУ 31200292

НОМЕР РЕЕСТРАЦІЇ У РЕЕСТРІ АУДИТОРІВ ТА СУБ'ЄКТІВ

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4388

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»

за результатами перевірки дотримання вимог

Правил складання та подання звітності учасниками ринку

небанківських фінансових послуг

до Національного банку України

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ»

за 2023 рік

Адресати: Національному банку України

Учасникам та керівництву

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ»

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ» (надалі – ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ») на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури, щодо іншої інформації - річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ» (надалі – Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2023 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті небанківської фінансової установи та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, згідно з Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами) та надає оцінку активів відповідно до вимог МСФЗ згідно з Особливостями приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 Додатку 5) Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2023 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), та в Особливостях приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 Додатку 5) Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (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 (Положення № 199).

Предметом завдання є спеціальна регуляторна звітність - звітні дані, котрі являють собою звітність (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначених законодавством, та включає в себе інформацію щодо звітних даних Товариства станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, що складається з:

Дані фінансової звітності (FR000001) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (LR100002) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах (LR101001) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії (LR110001) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про великі ризики фінансової компанії (LR120002) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та пр джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу (LR200002) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023 на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу (LR300001) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу (LR400002) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії (LR500002) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії (LR600001) станом на 01.04.2023 на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року ;

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умови фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками (LR700002) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року;

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії (LR900002) станом на 01.04.2023, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024 року.

(далі разом – «звітні дані за 2023 рік»)

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Товариства стосовно його звітних даних - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності Товариства в складі фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023 року. Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, підтверджена окреми в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора та була висловлена думка

Відповідальність управлінського персоналу/ті кого наділено найвищими повноваженнями за звітні дані небанківської фінансової установи.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних небанківської фінансової установи, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану небанківської фінансової установи.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

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

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості, щодо достовірності річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремі або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

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

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку

України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Застосовані критерії.

- Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року;
- Особливості приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (Додаток 3 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах № 123 та перелік окремих статей активів відповідно до Положення № 199, розроблені/встановлені 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 «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «МІДЛ» або Національним банком України.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2023 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора).

Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи управління якістю, які розроблено ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1).

Метою створення та підтримання системи управління якістю, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Інформативний перегляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних відображених у звітних даних Товариства за 2023 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2023 рік.

Перевірка включає:

Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;

Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2023 рік

Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;

Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;

Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних небанківської фінансової установи та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудиторі сформулювати судження щодо річних звітних даних небанківської фінансової установи за 2023 рік.

Розкриття інформації щодо відображення Товариством складових частин річних звітних даних та оцінка активів Товариства, що вимагається згідно Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 Додатку 5) Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р.

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 2023 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 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, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, інвестиційна нерухомість.

- для статті грошові кошти та еквіваленти – 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; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); проведено тестування програмного забезпечення в частині операцій з обміну валют; 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.

- для статті дебіторська заборгованість - 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; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; 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.

Таблиця 1

№ з/п	Статті активів	Сума на 31.12.23 р. (тис. грн.)	Пояснення
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1475	Грошові кошти на рахунку в банку
2	Державні цінні папери	-	Відсутні
3	Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав	-	Відсутні
4	Дебіторська заборгованість	315 748	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів – 18 325 тис.грн.

			інша поточна дебіторська заборгованість – 297 423 тис.грн. в т.ч. кредитно-знецінені активи в сумі 23 951 тис.грн.
5	Нерухоме майно	-	Відсутні
6	Активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», якщо інше не передбачено нормативно - правовим актом НБУ	-	Відсутні

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 звітних даних та розміру окремих статей активів Товариства.

Основа для висновку

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних небанківської фінансової установи» нашого звіту.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок

На нашу думку річні звітні дані небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ» за 2023 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності, щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації. Звітні дані складені на підставі даних бухгалтерського обліку. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією, яка наведена в річних звітних даних та річною фінансовою звітністю Товариства.

Також, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2023 рік, за статтями: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МІДЛ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ПРОФЕСІОНАЛ»
Код за ЄДРПОУ:	31200292
Рішення про проходження перевірки з контролю якості:	Рішення №79/2 від 27.01.2022 року
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4388:	Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті:	аудитор Гасва І.В. (номер в реєстрі 100402); аудитор Войцехівський С.В. (номер в реєстрі 100400)

Сайт:

<http://www.profaudit.in.ua>

Практикуючий фахівець
ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Адреса аудитора: Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57

Дата звіту з надання впевненості: 27 вересня 2024 року



С.В.Войцехівський

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2023

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	
2	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	510000000
3	Субординований борг	607000000
4	Субординований борг від юридичних осіб	4500000000
5	Вартість акцій (1 група ризику)	4500000000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	1900000
7	Вартість активів (3 група ризику)	1900000
8	Правна грошова відповідальність за вимогами порушення режиму сплати (3 група ризику)	79569000000
		79569000000

Відповідає особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Поясник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Намність кредитних посередників	Над наданих ресурсів	Код розділу випуску економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цілювими спрямуваннями
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	11	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід відсутній	Кредит	46	Від 93 до 365(366) днів	Розрід відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	6675000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід відсутній	Кредит	46	Від 93 до 365(366) днів	Розрід відсутній
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід відсутній	Кредит	60	Від 93 до 365(366) днів	Розрід відсутній
4	Сума договорів, укладених за звітний період	-	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід відсутній	Кредит	60	Від 93 до 365(366) днів	Розрід відсутній
5	Сума вимог за договорами спонсор на початок періоду	1028200000	1	1	Розрід відсутній	Розрід відсутній	Розрід відсутній	#	Розрід відсутній	Розрід відсутній
6	Сума наданих кредитів/позичок за звітний період	6675000000	1	1	Розрід відсутній	Розрід відсутній	Розрід відсутній	#	Розрід відсутній	Розрід відсутній
7	Сума нарахованих процентів за звітний період	233600000	1	1	Розрід відсутній	Розрід відсутній	Розрід відсутній	#	Розрід відсутній	Розрід відсутній
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	7956800000	1	1	Розрід відсутній	Розрід відсутній	Розрід відсутній	#	Розрід відсутній	Розрід відсутній

ЕП Жиганова Катерина Василівна

Відповідальна особа

Жиганова К. В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про стан виконання та причини призупинення
договорів гарантії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантій

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.04.2023 року

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

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Відповідаюча особа

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІДП" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.04.2023

№ з/п	Пояснення	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код реєстрації клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Наявна вигода	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Наявна вигода	64	Розріз відсутній
3	Загальна сума вигод за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Наявна вигода	64	Юридична особа
4	Сума вигод за договорами станом на початок періоду	100000	8	1	Розріз відсутній	8	Юридична особа
5	Сума вигод за договорами, пред'явленими за звітний період	-	8	1	Розріз відсутній	8	Юридична особа
6	Сума вигод за договорами станом на кінець періоду	100000	8	1	Розріз відсутній	8	Юридична особа

Е.П. Жданова

Катерина Василівна

Відповідальна особа

Жданова К.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МІДЛ"

(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

44329422

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідаюча особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Дані при вартісній оцінці, щодо яких ліквідована угода, є договір фінансового лізингу та при зворотній фінансуванні нових активів фінансового лізингу

Стаття 44 01.04.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44329422

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

ЕП Желанова
Катерина
Василівна

Відповідає особа

(підпис)

Желанова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ринки фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44129422

світном на 01.04.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування аномал фінансової компанії	Сума капіталу фінансової компанії	Найменування фінансової установи, якою володіє фінансової компанії	Сума фінансового обороту фінансової компанії	Питома частка в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідає особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна

(прізвище, ініціал)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.04.2023 року

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

ЕП Жиганова Катерина Василівна

Відповідальна особа

Жиганова Катерина Василівна (прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг та складність укладення та виконання договорів з надання фінансових послуг

звітний рік 01.01.2013

Спеціалізована фінансова компанія або інвесторська компанія з надання фінансових послуг "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІА" АС

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або інвесторської 44329432

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, який є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	1	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконали на початок звітного періоду, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	11	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Резерв фінансового активу	667500000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконали на кінець звітного періоду, шт.	15	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконали на початок звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконали на кінець звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідаюча особа

ЕП Жигалова Катерина Василівна

(підпис)

Жигалова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я)

Додаток до річної фінансової звітності банківських установ

1. Інформація про ліквідацію банківських установ, що були ліквідовані в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року

ДОДАТОК П'ЯТИЙ

Ліквідаційний баланс банківської установи 4429422

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських активах)	Назва банківської установи	Ідентифікаційний код установи	Назва рахунку (код мети)	Дата ліквідації	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про ліквідацію банківської установи в банківських активах	АБ "УКРАЇНАБАНК"	0023697280	980	-	UA432047800000026 508924480717 23697280	01	1900000
2	Інформація про ліквідацію банківської установи в банківських активах	АБ "КЛЕРИКАЛІ" ДП	0021665382	980	-	UA113006470000026 504000000068 21665382	01	-
3	Інформація про ліквідацію банківської установи в банківських активах	АТ "КБ"	0021580639	980	-	UA883225000000026 500101077094 21580639	01	-

ЕП Жданова
Катерина
Василівна

Відповідає особа

Жданова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2023 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДЛ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

2

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I. Необоротні активи	1	3	4	5
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Довгострокові капітальні інвестиції	1003	-	-	-
первісна вартість	1010	-	-	-
амортизація	1011	-	-	-
інші	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1013	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухоomości	1014	-	-	-
амортизація інвестиційної нерухоomości	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	-	-	-
Податкові податкові активи	1045	-	-	-
Гроші	1050	-	-	-
Довгострокові асигновані витрати	1060	-	-	-
Виплати коштів у пенсійно-страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші оборотні активи	1090	-	-	-
Разом за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Залишки	1100	-	-	1
Заробітні запаса	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Довгострокова амортизація	1115	-	-	-
Виплати нарахування	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за відсотками заборгованими	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
з інших осіб з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	70900000	324500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	957400000	7632400000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	500000	1900000	1
Готівка	1166	-	-	-
Розрахунки в банках	1167	500000	1900000	1
Виплати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Виплати перестрахованих у страхових резервах	1180	-	-	-
з інших осіб з				
резерв довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1182	-	-	-
резерв незароблених премій	1183	-	-	-
інші страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Разом за розділом II	1195	1028800000	7958800000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Залишки	1300	1028800000	7958800000	1

Пасива	Код радян	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Заплатовий (пайовий) капітал (Стандарт 1) / Капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Резерв до інвестування статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у довідках	1405	-	-	-
Власний капітал	1410	-	-	-
Власний дохід	1411	-	-	-
Власний курсовий різниця	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Резервований прибуток (зменшений збиток)	1420	10400000	60700000	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Власний капітал	1435	-	-	-
Результат за розділом I	1495	520400000	570700000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Власні довгострокові зобов'язання	1515	450000000	450000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Довгострокові фінансування	1525	-	-	-
Довгострокові допомоги	1526	-	-	-
Довгострокові резерви	1530	-	-	-
В тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв надмірних вигод	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
незакінчені контракти	1535	-	-	-
Довгострокові фонди	1540	-	-	-
Резерв на виплату дивидендів	1545	-	-	-
Результат довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілісне фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	450000000	450000000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові кредити банків	1600	4000000	6686500000	1
Довгострокові кредити	1605	-	-	-
Довгострокові кредити заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товарів, робіт, послуг	1615	15700000	15700000	1
виробництва з бюджетом	1620	2400000	200000	1
в тому числі з податку на прибуток	1621	2200000	-	1
виробництва та страхування	1625	200000	200000	1
виробництва з оплати праці	1630	800000	800000	1
власних кредиторських заборгованостей за одержаними авансами	1635	-	-	-
власних кредиторських заборгованостей за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
власних кредиторських заборгованостей із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
власних кредиторських заборгованостей за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1660	-	-	-
Довгострокові майбутні періоди	1665	-	-	-
Довгострокові комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Власні поточні зобов'язання	1690	35300000	234700000	1
Результат за розділом III	1695	58400000	6938100000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
1700	-	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
1800	-	-	-	-
Власні	1900	1028800000	795800000	1

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

Стаття	Код радян	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Власний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	253600000	-	1
Власні проблеми страхових премій	2010	-	-	1
Власні відшкодування, вилучена сума	2011	-	-	1
Власні відшкодування у перестраховуванні	2012	-	-	1
Власні резерви незароблених премій, вилучена сума	2013	-	-	1
Власні частини перестраховування у резерви незароблених премій	2014	-	-	1
Власність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Власні збитки з страхових виплат	2070	-	-	1
Власний:				
прибуток	2090	253600000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Власні (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Власні (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Зміна запасу страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестрахованого в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Зміна операційних доходів	2120	-	-	-
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Доход від первинного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Доход від використання книгів, випущених від оподаткування	2123	-	-	-
Фінансові витрати	2130	(3900000)	(-)	-
Витрати на збит	2150	(-)	(-)	-
Зміна операційних витрат	2180	(-)	(-)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первинного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	249700000	-	-
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від учасні в капіталі	2200	-	-	-
Зміна фінансових доходів	2220	-	-	-
Зміна доходів	2240/2160	-	-	-
Доход від банківської діяльності	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(199400000)	(-)	-
Доход від учасні в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Зміна витрат	2270/2165	(-)	(-)	-
Збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Зміна доходів	2280	-	-	-
Зміна витрат	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	50300000	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Збиток (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 (Стандарт 25)	2350	50300000	-	-
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Зміна (зменш) необоротних активів	2400	-	-	-
Зміна (зменш) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Зміна (зменш) власних акцій	2410	-	-	-
Частка збитку сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Зміна операційного доходу	2445	-	-	-
Зміна операційного доходу до оподаткування	2450	-	-	-
Зміна на прибуток, що'єдиний з іншими сукупним доходом	2455	-	-	-
Зміна операційного доходу після оподаткування	2460	-	-	-
І загальний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	50300000	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Операційні витрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	3160000	-	-
Відшкодування за сплату зборів	2510	700000	-	-
Витрати на	2515	-	-	-
Зміна операційних витрат	2520	100000	-	-
Зміна	2550	3900000	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Середньозважена кількість простих акцій	2600	-	-	-
Середньозважена кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Середньозважений чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Зміна на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Поток грошових коштів				
Потік грошових коштів (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	1
Потік грошових коштів і зборів	3005	-	-	1
Потік грошових коштів на додану вартість	3006	-	-	1
Потік грошових коштів	3010	-	-	1
Потік грошових коштів отримання субсидій, дотаций	3011	-	-	1
Потік грошових коштів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Потік грошових коштів повернення авансів	3020	-	186700000	1
Потік грошових коштів за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
Потік грошових коштів боргових неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	1
Потік грошових коштів операційної оренди	3040	-	-	1
Потік грошових коштів отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Потік грошових коштів отримання премій	3050	-	-	1
Потік грошових коштів установам від повернення позик	3055	-	-	1
Інші грошові потоки	3095	-	-	1
Потік грошових коштів				
Потік грошових коштів (робіт, послуг)	3100	(100000)	(-)	1
Потік грошових коштів	3105	(2500000)	(-)	1
Потік грошових коштів	3110	(700000)	(-)	1
Потік грошових коштів і зборів	3115	(2800000)	(-)	1
Потік грошових коштів зборів грошей з податку на прибуток	3116	(2200000)	(-)	1
Потік грошових коштів зборів грошей з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів зборів грошей з інших податків і зборів	3118	(600000)	(-)	1
Потік грошових коштів авансів	3135	(-)	(186700000)	1
Потік грошових коштів повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів зборів грошей за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів установам на надання позик	3155	(667500000)	(-)	1
Інші грошові потоки	3190	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів від операційної діяльності	3195	-6681100000	-	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Потік грошових коштів від реалізації				
Потік грошових коштів	3200	-	-	1
Потік грошових коштів	3205	-	-	1
Потік грошових коштів отримання				
Потік грошових коштів	3215	-	-	1
Потік грошових коштів	3220	-	-	1
Потік грошових коштів дивидендів	3225	-	-	1
Потік грошових коштів погашення позик	3230	-	-	1
Потік грошових коштів від продажу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші грошові потоки	3250	-	-	1
Потік грошових коштів				
Потік грошових коштів придбання				
Потік грошових коштів	3255	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів	3260	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів придбання	3270	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів надання позик	3275	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші грошові потоки	3290	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Потік грошових коштів від				
Потік грошових коштів	3300	-	-	1
Потік грошових коштів	3305	6682500000	-	1
Потік грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Потік грошових коштів	3340	-	-	1
Потік грошових коштів				
Потік грошових коштів	3345	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів	3350	-	-	1
Потік грошових коштів	3355	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів відсотків	3360	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів від заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів від продажу неконтрольованих часток у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів	3390	(-)	(-)	1
Потік грошових коштів від фінансової діяльності	3395	6682500000	-	1
Потік грошових коштів за звітний період	3400	1400000	-	1
Потік грошових коштів на початок року	3405	500000	100000	1
Потік грошових коштів курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Потік грошових коштів на кінець року	3415	1900000	100000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для надходження
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Зокрема:							
зменшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
зміна (прибуток) від нерелізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
зміна (прибуток) від операційної діяльності та інших операційних операцій	3520	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та збиток (виграш) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) від реалізації необоротних активів, розрахунків з продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) оборотних активів	3540	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) інших поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) поточної кредиторської заборгованості з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) поточної кредиторської заборгованості зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) поточної кредиторської заборгованості з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
зміна (збиток) прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від операційної діяльності	3585	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
зміна (збиток) від реалізації	3200	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання	3205	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання	3215	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання	3220	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання	3225	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання	3230	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання дочірнього підприємства та його частини	3235	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання	3250	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від придбання	3255	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від придбання	3260	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від придбання	3270	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від придбання	3275	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від придбання дочірнього підприємства та його частини	3280	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від придбання	3290	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3300	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3305	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3340	-	X	-	X	-	-
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3345	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3350	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3355	X	-	X	-	-	-
зміна (збиток) від реалізації частки в підприємстві	3360	X	-	X	-	-	-

Розрахунок за кількістю	4295	-	-	-	-	50300000	-	-	50300000	1
Відображення на лінійці розрахунок	4300	510000000	-	-	-	60700000	-	-	570700000	1

Відомості про осіб

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна

(прізвище, ініціал)

Дані про структуру власного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМІ "МІДІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44329472

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	510000000
2	Перевідлений прибуток (засвоєний збиток)	145400000
3	Субординований борг	450000000
4	Субординований борг від юридичних осіб	450000000
5	Вартість активів (1 група ризику)	67000000
6	Резерви коштів на поточних та/або депозитних рахунках (п строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	67000000
7	Вартість активів (3 група ризику)	9307100000
8	Прова грошової допомоги до боржників, за якими немає порушення режиму сілгги (3 група ризику)	9307100000

ЕП Жданова Катерина Василівна

Відповідає особа

Жданова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про укладення та виконання угоди з наданням коштів у позичку, в тому числі і на умовних фінансових кредитів, інформація про ризик збитку дебіторської заборгованості та виконання кредитних зобов'язань

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНТАРД" ПРИБИЛИТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Питання	Сума/Кількість	Тип угоди	Код реалізації	Спосіб укладення угоди/договору	Назва/кредитна інструментів	Вид наданих ресурсів	Код роздачу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за класифікацією ЄС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	4	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	46	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	2565000000	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	46	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	68	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
4	Сума договорів, укладених за звітний період	2500000000	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	68	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
5	Кількість договорів, виконаних за звітний період	6	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	46	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
6	Сума авансів за договором ст. станом на початок періоду	7956800000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	5065000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	Розріз відсутній	Розріз відсутній
8	Сума переданих грошей за звітний період	504000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	4218800000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Сума авансів за договором ст. станом на кінець періоду	9307000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	Розріз відсутній	Розріз відсутній

ЕП Жованова Катерина Василівна

Відповідає особа

(підпис)

Жиганова К. Н.
(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МІДЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 44329422

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна

(прізвище, ініціали)

Документ оформлено та складено відповідно до умов гарантії

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 44329422

Станом на 01.07.2023 року

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

Е.П. Жиганова
Катерина
Василівна

Відповідаюча особа

(підпис)

Жиганова Катерина Насідава
(прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконання договорів факторингу.
Інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості, наданої та отриманої факторингу

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.07.2023

№ к/п	Пояснення	Сума/ Кількість	Вид класифікації фінансової компанії	Код резидентності класифікації фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу аналізу економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навантаження	64	Роздріт відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навантаження	64	Роздріт відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Навантаження	64	Юридична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	6	1	Навантаження	64	Роздріт відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	100000	6	1	Роздріт відсутній	64	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, припиненими за звітний період	-	6	1	Роздріт відсутній	64	Юридична особа
7	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	100000	6	1	Роздріт відсутній	64	Юридична особа

ЕП Жиганова
Латерова
Васильєва

Відповідає особа

Жиганова К. В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МІДЛ"

(найменування лізингодателя)

44329422

(код лізингодателя за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

світання на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або підприємства, товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або підприємства 44329422

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Докремо фінансування	Код розряду економічної діяльності	Строк погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідає особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Акт про закінчення фінансової компанії

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії: 44329422

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового робота/класу фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питання кола в капітал фінансової компанії на певну дату, відсоток (%)	Код згоди пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Жданова Катерина Василівна
(підпис)

Відповідає особа

Жданова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: **44329422**

станом на **01.07.2023** року

№ з/п	Вид інвестицій (прото паєрок, акцій тощо тощо)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних паєрок)	Ідентифікаційний реєстраційний код емітента	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група акцій за емісійним рішенням	Найменування борж (для інших паєрок)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Жданова
Катерина
Василівна

Відповідає за особа

Жданова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Акт про розкриття фінансової інформації в банківських установах

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 44329422

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (від металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРАЇНБАНК"	0023697280	980	-	UA4332047800000026 5089244489717 23697280	7 01	1700000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA1130064700000026 5040000000068 21665382	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КІБ"	0021580639	980	-	UA8832254000000026 500101077094 21580639	01	5000000

Відповідає особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я)

Дані про об'єкт та кількість укладених та виконаних договорів з мінливим фінансовим інструментом

станом на 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44529422

№ з/п	Пояснені	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт	15	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гривні	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт	7	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гривні	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	506500000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гривні	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (згупованих) договорів за період, шт.	6	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гривні	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	16	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гривні	Резидент	Юридична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість виконаних (згупованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

ЕЛ Жданова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жданова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2023 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код фінансової звітності	2	Код форми звітності	1		
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності	
1	2	3	4	5	
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	-	-	-	
початкова вартість	1001	-	-	-	
накопичена амортизація	1002	-	-	-	
Нематеріальні капітальні інвестиції	1005	-	-	-	
Нематеріальні активи	1010	-	-	-	
початкова вартість	1011	-	-	-	
накопичена амортизація	1012	-	-	-	
Нематеріальні активи	1015	-	-	-	
початкова вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-	
накопичена амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	
Нематеріальні активи	1020	-	-	-	
початкова вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-	
Нематеріальні фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-	
Нематеріальні інвестиції	1035	-	-	-	
Нематеріальна дебіторська заборгованість	1040	-	-	-	
Нематеріальні позитивні активи	1045	-	-	-	
Нематеріальні активи	1050	-	-	-	
Нематеріальні акціонерні витрати	1060	-	-	-	
Нематеріальні витрати у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	
Нематеріальні активи	1090	-	-	-	
Результат за періодом I	1095	-	-	-	
II. Оборотні активи					
Нематеріальні активи	1100	-	-	-	1
Забиті запаси	1101	-	-	-	1
Нематеріальні виробництва	1102	-	-	-	-
Нематеріальні / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-	-
Нематеріальні активи	1104	-	-	-	-
Нематеріальні активи	1110	-	-	-	-
Нематеріальні переуступки	1115	-	-	-	-
Нематеріальні активи	1120	-	-	-	-
Нематеріальна заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-	-
Нематеріальна заборгованість за розрахунками:					
з нарахованими авансами	1130	-	-	-	-
з банками	1135	-	-	-	-
з інших осіб з податку на прибуток	1136	-	-	-	-
Нематеріальна заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	70900000	549700000	-	1
Нематеріальна заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-	-
Нематеріальна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	957400000	8757400000	-	1
Нематеріальні фінансові інвестиції	1160	-	-	-	-
Нематеріальні та їх еквіваленти	1165	500000	6700000	-	1
Нематеріальні активи	1166	-	-	-	-
Нематеріальні активи	1167	500000	6700000	-	1
Нематеріальні майбутніх періодів	1170	-	-	-	-
Нематеріальні переуступки у страхових резервах	1180	-	-	-	-
Нематеріальні активи	1181	-	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1183	-	-	-	-
резерв незароблених премій	1184	-	-	-	-
Нематеріальні страхові резерви	1185	-	-	-	-
Нематеріальні активи	1190	-	-	-	-
Результат за періодом II	1195	1028800000	9313800000	-	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-	-	-
Баланс	1300	1028800000	9313800000	-	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
доходи до неагрегованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	-	-	-
реінвестований дохід	1411	-	-	-
резерв курсової різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	-	-	-
неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10400000	145400000	1
неподілений капітал	1425	(-)	(-)	-
власний капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
сума за розділом I	1495	520400000	655400000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
зобов'язання податкових зобов'язання	1500	-	-	-
зобов'язання зовнішні зобов'язання	1505	-	-	-
зобов'язання кредити банків	1510	-	-	-
зобов'язання довгострокові зобов'язання	1515	450000000	450000000	1
зобов'язання забезпечення	1520	-	-	-
зобов'язання забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
зобов'язання фінансування	1525	-	-	-
зобов'язання допомоги	1526	-	-	-
зобов'язання резерви	1530	-	-	-
зобов'язання інші	1531	-	-	-
зобов'язання довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
зобов'язання збитка або резерв належних виплат	1533	-	-	-
зобов'язання несплатених премій	1534	-	-	-
зобов'язання страхові резерви	1535	-	-	-
зобов'язання контракти	1540	-	-	-
зобов'язання фонд	1545	-	-	-
зобов'язання на виплату дивідендів	1546	-	-	-
сума довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, відносно фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	450000000	450000000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
зобов'язання кредити банків	1600	4000000	7547500000	1
зобов'язання акцій	1605	-	-	-
зобов'язання кредиторська зборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товарами, роботами, послугами	1615	15700000	11100000	1
зобов'язаннями з бюджетом	1620	2400000	200000	1
зобов'язаннями з податку на прибуток	1621	2200000	-	1
зобов'язаннями зі страхування	1625	200000	200000	1
зобов'язаннями з оплати праці	1630	800000	800000	1
зобов'язання кредиторська зборгованість за орендованими авансами	1635	-	-	-
зобов'язання кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
зобов'язання кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
зобов'язання кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
зобов'язання забезпечення	1660	-	-	-
зобов'язання майбутніх періодів	1665	-	-	-
зобов'язання комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
зобов'язання зовнішні зобов'язання	1690	35300000	648600000	1
сума за розділом III	1695	55400000	8268400000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Всього	1900	1028800000	9313800000	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
власний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	757500000	-	1
зобов'язання страхові премії	2010	-	-	1
зобов'язання оцінки, валова сума	2011	-	-	1
зобов'язання порезаних у перестраховування	2012	-	-	1
зобов'язання резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
зобов'язання частин перестраховиків у резерву незароблених премій	2014	-	-	1
зобов'язання реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
зобов'язання понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	757500000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
збиток (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
збиток (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестрахованих в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Фінансовий дохід	2120	-	-	1
Від змін вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Від першого визнання біологічних активів і нематеріальних засобів	2122	-	-	1
Від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Витрати	2130	(9200000)	(100000)	1
На збув	2150	-	-	1
Витрати	2180	-	-	1
Від змін вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Від першого визнання біологічних активів і нематеріальних засобів	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
Доходів	2190	748300000	-	1
Витрат	2195	(-)	(100000)	1
Від участі в капіталі	2200	-	-	1
Фінансові доходи	2220	-	-	1
Доходи	2240/2160	-	100000	1
Від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Витрати	2250	(613300000)	(-)	1
Від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Витрати	2270/2165	(-)	(-)	1
Від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Доходи	2280	-	-	-
Витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	135000000	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
Витрати	2295	(-)	(-)	1
Від суми податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Від припинення діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	135000000	-	1
Витрати	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Від (ушкода) необоротних активів	2400	-	-	1
Від (ушкода) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Від курсові різниці	2410	-	-	1
Від іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Сукупний дохід	2445	-	-	1
Сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Від на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	135000000	-	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Операційні витрати	2500	-	-	1
Від оплати праці	2505	6200000	-	1
Від соціальних заходів	2510	1400000	-	1
Від амортизації	2515	-	-	1
Від операційних витрат	2520	1600000	100000	1
Витрати	2550	9200000	100000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Середня кількість простих акцій	2600	-	-	-
Середня кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код радіо	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Відшкодування від:				
операцій (товарів, робіт, послуг)	3000	278800000	-	1
оплати податків і зборів	3005	-	-	1
оплати податку на додану вартість	3006	-	-	1
операцій фінансування	3010	-	-	1
оплати від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
оплати авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
оплати від повернення авансів	3020	-	186700000	1
оплати від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
оплати від боргових неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	1
оплати від операційної оренди	3040	-	-	1
оплати від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
оплати від страхових премій	3050	-	-	1
оплати фінансових установ від повернення позик	3055	394000000	-	1
оплати на оплату:	3095	-	-	1
робіт (робіт, послуг)	3100	6200000	-	1
оплати на соціальні заходи	3105	5000000	-	1
оплати з податків і зборів	3110	1400000	-	1
оплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	3400000	-	1
оплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	2200000	-	1
оплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	-	-	1
оплати на оплату авансів	3118	1200000	-	1
оплати на оплату повернення авансів	3125	-	186700000	1
оплати на оплату цільових внесків	3145	-	-	1
оплати на оплату зобов'язань за страховими контрастами	3150	-	-	1
оплати фінансових установ на надання позик	3155	1174000000	-	1
оплати на:	3190	100000	100000	1
рух коштів від операційної діяльності	3195	-7537300000	-100000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Відшкодування від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
фінансових активів	3205	-	-	1
оплати від отримання:				
дивидендів	3215	-	-	1
процентів	3220	-	-	1
оплати від деривативів	3225	-	-	1
оплати від погашення позик	3230	-	-	1
оплати від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-	1
оплати на:				
придбання	3250	-	-	1
інвестицій	3255	-	-	1
фінансових активів	3260	-	-	1
оплати за деривативами	3270	-	-	1
оплати на надання позик	3275	-	-	1
оплати на придбання дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3280	-	-	1
оплати на:	3290	-	-	1
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Відшкодування від:				
операцій капіталу	3300	-	-	1
оплати позик	3305	7555500000	-	1
оплати від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
оплати від:	3340	-	-	1
оплати на:				
оплати частки акцій	3345	-	-	1
оплати позик	3350	12000000	-	1
оплати від:	3355	-	-	1
оплати на сплату відсотків	3360	-	-	1
оплати на сплату зобов'язань з фінансової оренди	3365	-	-	1
оплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	1
оплати на виплати акціонерам частин у дочірніх підприємствах	3375	-	-	1
оплати на:	3390	-	-	1
рух коштів від фінансової діяльності	3395	7543500000	-	1
рух грошових коштів за звітний період	3400	6200000	-100000	1
оплати на початок року	3405	500000	100000	1
оплати на валютних курсах на запис коштів	3410	-	-	1
оплати на кінець року	3415	6700000	-	1

Розмір змін у капіталі	4295	-	-	-	-	133000000	-	-	135000000	1
Додаток на кінець року	4300	510000000	-	-	-	145400000	-	-	655400000	1

Виконавчий особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2023 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДЛ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код фінансової звітності	2	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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Нематеріальні капітальні інвестиції	1005	-	-	-
первісна вартість	1010	-	-	-
накопичена амортизація	1011	-	-	-
землі	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
накопичена амортизація 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 інвестора в діяльності підприємства (Стандарт 1) (Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25))	1030	-	-	-
первісна вартість фінансових інвестицій	1035	-	-	-
Довгострокова дебиторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гаранти	1050	-	-	-
Відстрочені аквизиційні витрати	1060	-	-	-
Витрати на витрати у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Залишки	1100	-	-	1
Вироблені запаси	1101	-	-	1
Вироблене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Біологічні біологічні активи	1110	-	-	-
Витрати на перестрахування	1115	-	-	-
Витрати на одержання	1120	-	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	70900000	1105500000	1
Дебиторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
інші поточні дебиторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебиторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	957400000	18021200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	500000	8900000	1
Готівка	1166	-	-	-
Розрахунки в банках	1167	500000	8900000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частина перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
з тому числі з:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах виготовлення премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1028800000	19135600000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи майбуттє				
Баланс	1300	1028800000	19135600000	1

Пасив	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
додавання до незарегістрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
доходи у довідках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	-	-	-
резервний дохід	1411	-	-	-
виплати курсової різниці	1412	-	-	-
власний капітал	1415	-	-	-
неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10400000	259400000	1
неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
власний капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
сума за розділом I	1495	520400000	769400000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
податкові зобов'язання	1500	-	-	-
фінансові зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	450000000	730000000	1
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
інше фінансування	1525	-	-	-
заощадливі допомоги	1526	-	-	-
інші резерви	1530	-	-	-
інше часті	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
інші страхові контракти	1540	-	-	-
страховий фонд	1545	-	-	-
сума довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	450000000	730000000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
кредитові кредити банків	1600	4000000	1221750000	1
кредити акцій	1605	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	15700000	11100000	1
розрахунки з бюджетом	1620	2400000	200000	1
з того числі з податку на прибуток	1621	2200000	-	1
розрахунки зі страхування	1625	200000	200000	1
розрахунки з оплати праці	1630	800000	800000	1
поточна кредиторська заборгованість за операціями авіакомпаній	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
поточні забезпечення	1660	-	-	-
залишок майбутніх періодів	1665	-	-	-
розрахунки комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	35300000	3406400000	1
сума за розділом III	1695	58400000	17636200000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваннями для продажу, та групами вибуття				
1700	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
1800	1800	-	-	-
Баланс	1900	1028500000	19135600000	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код радян	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	1412300000	10600000	1
Часті заробітні страхові премії	2010	-	-	1
Премії відшкодування, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	1
Винна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Винна частини перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Часті повсюдні збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	1412300000	10600000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	-	-	1
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Доход від перисного визнання біологічних активів і нематеріальних активів	2122	-	-	1
Доход від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(12100000)	(3500000)	1
Витрати на збит	2130	-	-	1
Інші операційні витрати	2180	-	-	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від перисного визнання біологічних активів і нематеріальних активів	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	1400200000	7100000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/2160	-	100000	1
Доход від безгосподарної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(1151200000)	(-)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270/2185	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від податку до оподаткування на монетарні статті	2275	-	-	1
Інші доходи	2280	-	-	-
Інші витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	249000000	7200000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (доход) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	249000000	7200000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Доход (збиток) необоротних активів	2400	-	-	1
Доход (збиток) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Змінені курсові різниці	2410	-	-	1
Чиста сума сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	249000000	7200000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Адміністративні витрати	2500	-	100000	1
Витрати на оплату праці	2505	8200000	1800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1800000	200000	1
Відрахування	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	2100000	1400000	1
Разом	2550	12100000	3500000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
надходження від:				
операційної діяльності (товарів, робіт, послуг)	3000	377700000	-	1
операційних податків і зборів	3005	-	-	1
операційного податку на додану вартість	3006	-	-	1
операційного фінансування	3010	-	-	1
операційних надходжень від отримання субвенцій, дотацій	3011	-	-	1
операційних авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
операційних надходжень від повернення авансів	3020	-	-	1
операційних надходжень від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
операційних надходжень від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	1
операційних надходжень від операційної оренди	3040	-	-	1
операційних надходжень від отримання роялті, авторських ангажментів	3045	-	-	1
операційних надходжень від страхових премій	3050	-	-	1
операційних надходжень фінансових установ від повернення позик	3055	614800000	-	1
операційних надходжень	3095	1503200000	696600000	1
видачі на оплату:				
операційних (робіт, послуг)	3100	6600000	1300000	1
операційних надходжень на соціальні заходи	3105	6600000	600000	1
операційних надходжень на податки і збори	3110	1800000	200000	1
операційних надходжень на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	3900000	200000	1
операційних надходжень на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	2200000	-	1
операційних надходжень на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	-	-	1
операційних надходжень на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1700000	200000	1
операційних надходжень на оплату авансів	3135	-	-	1
операційних надходжень на оплату повернення авансів	3140	-	-	1
операційних надходжень на оплату цільових авансів	3145	-	-	1
операційних надходжень на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-	1
операційних надходжень фінансових установ на надання позик	3155	2021500000	957300000	1
операційних надходжень	3190	100000	186600000	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12205100000	-449600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
надходження від отриманих:				
коштів	3215	-	-	1
дивидендів	3220	-	-	1
надходження від деривативів	3225	-	-	1
надходження від погашення позик	3230	-	-	1
надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-	1
операційних надходжень	3290	-	-	1
видачі на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	-	-	1
необоротних активів	3260	-	-	1
оплати за деривативами	3270	-	-	1
видачі на надання позик	3275	-	-	1
видачі на придбання дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3280	-	-	1
операційних видач	3290	-	-	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
надходження від:				
власного капіталу	3300	-	-	1
отримання позик	3305	12505500000	451000000	1
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
операційних надходжень	3340	-	-	1
видачі на:				
покуп власних акцій	3345	-	-	1
погашення позик	3350	12000000	-	1
оплату дивидендів	3355	-	-	1
видачі на оплату відсотків	3360	280000000	-	1
видачі на оплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	-	-	1
видачі на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	1
видачі на виплати неkontrolювані частки в дочірніх підприємствах	3375	-	-	1
операційних видач	3390	-	-	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12213500000	451000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8400000	1400000	1
Залишок коштів на початок року	3405	500000	100000	1
Після зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	8900000	1500000	1

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

Стаття	Код раєка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для накладження	Код форми звітності для відбитків
		надходження	видаток	надходження	видаток	накладження	відбитків
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Відток (збиток) від звітної діяльності до накладання	3500	-	-	-	-	-	-
Відток (збиток) від:							
зменшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операційних операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) акцій, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, призначених для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) нормальності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3530	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) запасів	3531	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3532	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товарами, роботами, послугами	3533	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших поточної дебіторської заборгованості	3534	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3536	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3537	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Зменшення (зменшення) від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отримання:							
коштів	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від лізингових	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	-	-
Витрати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за лізинговими	3270	X	-	X	-	-	-
Витрати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платіжки	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрати на:							
покупку власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Сума грош у капіталі	4295	-	-	-	-	249000000	-	-	249000000	1
Сума грош на кінець року	4300	510000000	-	-	-	759400000	-	-	769400000	1

Відповідаюча особа	ЕП Жиганова Катерина Василівна _____ (підпис)	Жиганова Катерина Василівна _____ (прізвище, ініціали)
--------------------	---	--

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	510000000
2	Нерозподілений прибуток (неповернений збиток)	259400000
3	Субординований борг	7300000000
4	Субординований борг від юридичних осіб	7300000000
5	Вартість акцій (1 група ризику)	8900000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	8900000
7	Вартість акцій (3 група ризику)	19126700000
8	Поза грошової іншії до боргів, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	19126700000

Відповідаюча особа

ЕП Жидомова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жидомова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з наданням коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформацією про ризик облігу дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позичками

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МЦД" ДІЮЧОГО ЗАКОНУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44129422

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Поясник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Назва кредиторів/посередників	Вид наданих ресурсів	Код розліку виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за шкідливим сповіщенням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	5	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	46	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
2	Сума договорів, укладених за звітний період	2410000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	46	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	4	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	41	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
4	Сума договорів, укладених за звітний період	2700000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	41	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
5	Кількість договорів, укладених за звітний період	4	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	43	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
6	Сума договорів, укладених за звітний період	2750000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	43	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
7	Кількість договорів, укладених за звітний період	4	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	12	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
8	Сума договорів, укладених за звітний період	500000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	12	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
9	Кількість договорів, укладених за звітний період	4	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз власний	Кредит	46	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз власний
10	Сума авансів та договорів, станом на початок періоду	9307000000	1	1	Розріз власний	Розріз власний	Розріз власний	0	Розріз власний	Розріз власний
11	Сума андаїних кредитів/позик на звітний період	8475000000	1	1	Розріз власний	Розріз власний	Розріз власний	0	Розріз власний	Розріз власний
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	654700000	1	1	Розріз власний	Розріз власний	Розріз власний	0	Розріз власний	Розріз власний
13	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	2300000000	1	1	Розріз власний	Розріз власний	Розріз власний	0	Розріз власний	Розріз власний
14	Сума авансів за договором станом на кінець періоду	16129800000	1	1	Розріз власний	Розріз власний	Розріз власний	0	Розріз власний	Розріз власний

Відповідає особа

Відповідає особа
(підпис)

Відповідає особа
(підпис, печатка)

№ п/п	Відповідає особа	Відповідає особа	Відповідає особа
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
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			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Відповідає особа
(підпис)

Відповідає особа
(підпис)

Дані про стан виконання та причини прямих
догворів гарантій

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІА"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.10.2023 року

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

ЕП Жилацова
Катерина
Василівна

Відповідальна особа

Жилацова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я та по-батькові)

(підпис)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.10.2023

№ к/п	Пояснення	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розряду виду економічної діяльності	Тип боржника
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8
2	Сума договорів, укладених за звітний період	2	6	1	Навісна вимога	64	Розріз вкладу
3	Звітна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	4500000000	6	1	Навісна вимога	64	Розріз вкладу
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	46115000000	6	1	Навісна вимога	64	Юридична особа
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	100000	6	1	Розріз вкладу	64	Розріз вкладу
6	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	4500000000	6	1	Розріз вкладу	6	Юридична особа
7	Сума вимог за договорами, поташеними за звітний період	15032000000	6	1	Розріз вкладу	6	Юридична особа
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	29660000000	6	1	Розріз вкладу	6	Юридична особа

ЕП Мазанова
Катерина
Василівна

Відповідальна особа

Жаганова К.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МІДЛ"

(найменування лізингодавця)

44329422

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я)

Дані про вартість активів, щодо яких лістингіванація узгоджені з оповіром фінансової діяльності та про звітність фінансової діяльності за період з 01.10.2023

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лістингіванації: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лістингіванації: **44329422**

№ з/п	Показник	Сума	Вид акту	Джерело фінансування	Код розряду економічної діяльності	Строки поточного
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

Е.П. Жиганова
Катерина
Васильова
(підпис)

Жиганова Катерина Васильова
(прізвище, ім'я)

Відомі дані про особу

Дані про великі ризики фінансової компанії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.10.2023 року

№ к/а	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування видатки фінансової компанії	Сума видатки фінансової компанії	Найменування фінансової зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Відсоток ризику в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код особи пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

Відповідаюча особа

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я)

(підпис)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (прині паперів, корпоративні права)	Найменування суб'єкта або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група акцій за ступенем ризику	Найменування борж (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		-	-	-	-	-	-	-

ЕП Жиганова Катерина Василівна

Відповідальна особа

Жиганова Катерина Василівна (прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про рахунок фінансової компанії в банківських установах

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

свідоцтво № 01.10.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код установи	Валюта рахунку (код валют)	Дата отримання	Номер рахунку	Група акцій за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 АБ "УКРАЇНАБАНК"	3 0021697280	4 980	5 -	6 UA4332047810000026 508924489717 23697280	7 01	8 3500000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛЕРИКОБАНК" ДП	0021665382	980	-	UA1130064700000026 5040000000068 21665382	01	100000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КІВ"	0021580639	980	-	UA8832254000000026 500101077094 21580639	01	5300000

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

Відповідаюча особа

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я)

(підпис)

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

станом на 01.10.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44129422

№ з/п	Пояснення	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість депозитів, зобов'язань за якими не виконано на початок звітного періоду, шт.	16	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	17	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	8475000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (опублікованих) договорів за період, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконано на кінець звітного періоду, шт.	29	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
6	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконано на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Розмір фінансового активу	4500000000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (опублікованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконано на кінець звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

ЕП Жиганова Катерина Василівна

Відповідальна особа

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2024 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДЛ"

Баланс (Івіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код форми звітності	1	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
А К Т И В	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
накопичені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
інші активи	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
інші	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухоomości	1016	-	-	-
інші інвестиційної нерухоomości	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	-	-	-
накопичені податкові активи	1045	-	-	-
інші	1050	-	-	-
накопичені акцизні витрати	1060	-	-	-
частка в капіталі у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	1
виробничі запаси	1101	-	-	1
накопичене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
товари	1104	-	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-	-
зобов'язання перестрахування	1115	-	-	-
зобов'язання 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	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	70900000	1832500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
інші поточні дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	957400000	29742300000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	500000	147500000	1
Потім	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	500000	147500000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка 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	1028800000	31722300000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-	-
Баланс	1300	1028800000	31722300000	1

Пасив	Код ДВЗК	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
внесений (паєвий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
резерви до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
запасний капітал	1410	-	-	-
чистий дохід	1411	-	-	-
включені курсові різниці	1412	-	-	-
перевний капітал	1415	-	-	-
незалежний прибуток (незалежний збиток)	1420	10400000	33000000	1
виплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
випущений капітал	1430	(-)	(-)	-
резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	520400000	543000000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	450000000	6257200000	1
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
цільове фінансування	1525	-	-	-
виплати допомоги	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	-	-	-
пенсійний фонд	1540	-	-	-
резерв на виплату довгостроку	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	450000000	6257200000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
короткострокові кредити банків	1600	4000000	19343500000	1
векселі видані	1605	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	15700000	11700000	1
розрахунки з бюджетом	1620	2400000	5200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2200000	5000000	1
розрахунки зі страхування	1625	200000	200000	1
розрахунки з оплати праці	1630	800000	800000	1
поточна кредиторська заборгованість за отриманням авансів	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	-	-	-
доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	35300000	5560700000	1
Усього за розділом III	1695	58400000	24922100000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами кибуття				
	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів незалежного третіх осіб				
	1800	-	-	-
Баланс	1900	1028800000	51722300000	1

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код розд.	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	2561400000	70900000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	2561400000	70900000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

зміна інших страхових резервів, виходячи з суми	2111	-	-	-
частини перестраховки в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	-	-	-
зміна від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
зміна від первісного визнання біологічних активів (лісово-господарської продукції)	2122	-	-	-
зміна від використання коштів, випущених від оподаткування	2123	-	-	-
інші операційні витрати	2130	(178000000)	(233000000)	-
збиток на збут	2150	-	-	-
інші операційні витрати	2180	-	-	-
збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
збиток від первісного визнання біологічних активів (лісово-господарської продукції)	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	2383400000	476000000	-
збиток	2195	-	-	-
зміна від участі в капіталі	2200	-	-	-
інші фінансові доходи	2220	8200000	-	-
інші доходи	2240/2260	-	100000	-
збиток від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(2364000000)	(352000000)	-
збиток від участі в капіталі	2255	-	-	-
інші витрати	2270/2285	-	-	-
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
інші доходи	2280	-	-	-
інші витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	27600000	(12500000)	-
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	-	-	-
збиток	2300	(5000000)	(2200000)	-
збиток (доход) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2305	-	-	-
прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
збиток (доход) як зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2350	22600000	10300000	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2355	-	-	-
збиток	2355	-	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Доходівка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Доходівка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Виконання 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	22600000	10300000	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Матеріальні витрати	2500	-	100000	-
Витрати на оплату праці	2505	12400000	4900000	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	2700000	1100000	-
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	162900000	17200000	-
Разом	2580	178000000	233000000	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	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	-	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

1	Код радянськ	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код фінанс звітності
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5
надходження від:				
операційної діяльності (товарів, робіт, послуг)	3000	800000000	-	1
зменшення податків і зборів	3003	-	-	1
отримання грошових коштів на додану вартість	3006	-	-	1
нового фінансування	3010	-	-	1
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8000000	-	1
надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	1
надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
надходження від страхових премій	3050	-	-	1
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2149500000	-	1
інші надходження	3095	2105000000	695600000	1
виплати на оплату:				
оплати (робіт, послуг)	3100	166800000	1500000	1
оплати на соціальні заходи	3105	10000000	3100000	1
оплати з податків і зборів	3110	2700000	800000	1
виплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	4700000	800000	1
виплати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	3200000	-	1
виплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	-	-	1
виплати на оплату авансів	3118	2500000	800000	1
виплати на оплату повернення авансів	3125	-	-	1
виплати на оплату цільових коштів	3140	-	-	1
виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	-	-	1
виплати фінансовим установам на віддання позик	3150	-	-	1
інші виплати	3155	3755700000	957500000	1
чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	10337400000	1867000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	-23666100000	-4536000000	1
надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
оборотних активів	3205	-	-	1
надходження від отримання:				
коштів	3215	-	-	1
акцій	3220	-	-	1
надходження від деривативів	3225	-	-	1
надходження від погашення позик	3230	-	-	1
надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-	1
інші надходження	3250	-	-	1
виплати на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	-	-	1
оборотних активів	3260	-	-	1
виплати за деривативами	3270	-	-	1
виплати на віддання позик	3275	-	-	1
виплати на придбання дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3280	-	-	1
інші виплати	3290	-	-	1
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
надходження від:				
внесеного капіталу	3300	-	-	1
отримання позик	3305	28154000000	454000000	1
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
інші надходження	3340	-	-	1
виплати на:				
покупку власних акцій	3345	-	-	1
погашення позик	3350	3190700000	-	1
оплату дивідендів	3355	-	-	1
виплати на сплату відсотків	3360	1159200000	-	1
виплати на сплату відповідальності з фінансової оренди	3365	-	-	1
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	1
виплати на викуп акцій незалежними частками в дочірніх підприємствах	3375	-	-	1
інші виплати	3390	-	-	1
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	23813100000	454000000	1
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1470000000	400000	1
залишок коштів на початок року	3405	500000	100000	1
залишок коштів на кінець року	3410	-	-	1
залишок коштів на кінець року	3415	147500000	500000	1

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

Стаття	Код раєона	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для	Код форми звітності для
		надходження	видаток	надходження	видаток	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Витрати на:							
експлуатацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
виток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
виток (прибуток) від некомерційної 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	-	-	-	-	-	-
виток (прибуток) від реалізації необоротних активів, триманих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
виток (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 продажу, 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	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
дисконтів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	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 надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрати на придбання дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрати на:							
Виплату власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3390	X	-	X	-	-	-
Сплата дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Різом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	22600000	-	-	22600000	1
Відшкодування на кінець року	4300	510000000	-	-	-	33000000	-	-	543000000	1

Заступник голови

Е.П. Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ім'я)

Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової компанії

за період 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	10332400000
2	Статутний капітал	5100000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	330000000
4	Субординований борг	6073800000
5	Субординований борг від юридичних осіб	6073800000
6	Вартість акцій (1 група ризиків)	1475000000
7	Грошові кошти на поточних та/або ліквідних рахунках (з строком погашення до 31 дня) (1 група ризиків)	1475000000
8	Вартість активів (3 групи ризиків)	21242400000
9	Права грошової вигоди до боржника, за якими немає порушення режиму сплати (3 групи ризиків)	21242400000
10	Вартість активів (4 групи ризиків)	10332400000
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 групи ризиків)	10332400000

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

Відповідаюча особа

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантій

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.01.2024 року

№ п/п	Пояснення	Сума, Кількість	Тип кредиту	Код реалізованості	Спосіб укладання договору	Навність кредитних інструментів	Вид надання ресурсів	Код розділу коду еквівалентної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цілісним середнім значенням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	24	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід валютний	Кредит	46	Від 93 до 365х 366х днів	Розрід валютний
2	Сума договорів, укладених за звітний період	29942000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід валютний	Кредит	46	Від 93 до 365х 366х днів	Розрід валютний
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	4	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід валютний	Кредит	41	Від 93 до 365х 366х днів	Розрід валютний
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід валютний	Кредит	43	Від 93 до 365х 366х днів	Розрід валютний
5	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід валютний	Кредит	12	Від 93 до 365х 366х днів	Розрід валютний
6	Кількість договорів, виконаних за звітний період	12	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розрід валютний	Кредит	46	Від 93 до 365х 366х днів	Розрід валютний
7	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	16129800000	1	1	Розрід валютний	Розрід валютний	Розрід валютний	4	Розрід валютний	Розрід валютний
8	Сума виконаних кредитів/позик за звітний період	29942000000	1	1	Розрід валютний	Розрід валютний	Розрід валютний	4	Розрід валютний	Розрід валютний
9	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	1130700000	1	1	Розрід валютний	Розрід валютний	Розрід валютний	4	Розрід валютний	Розрід валютний
10	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	19361300000	1	1	Розрід валютний	Розрід валютний	Розрід валютний	4	Розрід валютний	Розрід валютний
11	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	16847200000	1	1	Розрід валютний	Розрід валютний	Розрід валютний	4	Розрід валютний	Розрід валютний

Відповідаюча особа

Е.П. Жуланова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жуланова К.В.

(прізвище, ініціал)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

створено на 01.01.2024

№ п/п	Пояснення	Сума, Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код реєстрації клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код роду діяр. економічної діяльності	Тип боржник
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навісна виписка	64	Роздріт всадутий
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навісна виписка	64	Роздріт всадутий
3	Загальна сума виписок за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Навісна виписка	64	Роздріт всадутий
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	6	1	Навісна виписка	64	Роздріт всадутий
5	Сума виписок за договорами, приданими на початок періоду	2999900000	8	1	Роздріт всадутий	8	Роздріт всадутий
6	Сума виписок за договорами, приданими за звітний період	-	8	1	Роздріт всадутий	8	Роздріт всадутий
7	Сума виписок за договорами, приданими за звітний період	601800000	8	1	Роздріт всадутий	8	Роздріт всадутий
8	Сума виписок за договорами, приданими на кінець періоду	2195100000	8	1	Роздріт всадутий	8	Роздріт всадутий

ЕП Жигалова
Катерина
Василівна

Відповідає особа

Жигалова К.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІЛ" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.01.2024 року

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

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Відповідаюча особа

Жиганова Катерина Василівна

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МІДІ"

(найменування лізингодавця)

44329422

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Жиганова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жиганова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування повних зобов'язань фінансового лізингу.

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІДІ" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44329422

№ з/п	Позначка	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код результату економічної діяльності	Строки поточення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

Відповідаюча особа
ЕП Жданова Катерина Василівна
Жданова Катерина Василівна
(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44329422

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи для групи зріплого осіб	Найменування великої фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового інструменту фінансової компанії	Сума фінансового тобачки фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на дату звіту, відсоток (%)	Код особи, що з'явився
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	-

ЕП Жданова
Катерина
Василівна

Відповідає особа

Жданова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

ЕП Жданкова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жданова Катерина Василівна
(оригінал, підпис)

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

станом на 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Назви/позначення фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44329472

№ п/п	Пояснює	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	29	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	24	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	20942000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (викуплених) договорів за період, шт.	18	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	35	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
6	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (викуплених) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

ЄП Жиданська
Катерина
Василівна

Відповідаючи особа

Жиданська Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44329422

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських методах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний (реєстраційний) код установи	Валюта рахунку (код металу)	Дата отримання	Номер рахунку	Група активів заступником	Банківська вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРПІ АЗБАНК"	0023697280	980	-	UA431204780000026 508924489717 23697280	01	500000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРПІ АЗБАНК"	0023697280	980	-	UA891204780000026 5170000061990	01	147000000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КІПЕРІН УНІОН ДІМЕ"	0021665382	980	-	UA113006470000026 5040000000068 21665382	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КІП	0021580639	980	-	UA881225400000026 500101077094 21580639	01	-

Відповідаюча особа

Е.П. Жданова
Катерина
Василівна

(підпис)

Жданова Катерина Василівна
(прізвище, ініціали)

з своїх цілей документі пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою та підписом 80 (Відмова)) аркушів

Директор ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»
Інна ГАЄВА

ИНА ГАБА

