



ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

**щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
код за ЄДРПОУ 41466388
за 2020 рік**

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2021 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звітних даних фінансової установи
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
за 2020 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»

Національному банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» (далі – Товариство) за 2020 рік вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженому розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами і доповненнями).

Звітні дані фінансової установи, що додаються, включають:

- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (FLR1);
- Дані про договори факторингу та рух обсягу дебіторської заборгованості за ними (FLR4);

- Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками (FLR7);
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи (FLR9);
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах (FLR10);
- Дані про великі ризики фінансової установи (FLR12);
- Дані фінансової звітності (FFR0).

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- o Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями);
- o Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (зі змінами і доповненнями);
- o Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3840 від 26.09.2017 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2017 р. за № 1294/31162 (Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) (далі – Порядок № 3840).

Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії визначені у Порядку №3840 розроблені Нацкомфінпослуг з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Порядку №3840, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» за 2020 рік вимогам Порядку №3840.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та

отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2020 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2020 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2020 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2020 рік вимогам Порядку №3840.

Висновок

На нашу думку, звітні дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» за 2020 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають

вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженому розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами і доповненнями).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
Скорочена назва	ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ»
Ресстраційний код за ЄДРПОУ	41466388
Дата проведення державної ресстрації	18.07.2017
Дата та номер внесення змін до ресстраційних документів	Не має
Місцезнаходження	01103, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, б. 17Б,
Основні види діяльності	64.92 Інші види кредитування

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг.

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва про державну ресстрацію фінансової установи (серія ФК №955 від 14.11.2017р.) відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.11.2017р. №4292 (ресстраційний номер 13103682).

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» має наступні Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

1. Надання послуг з фінансового лізингу: термін дії з 19.12.2017р. - безстрокова;
2. Надання послуг з факторингу: термін дії з 19.12.2017р. – безстрокова;
3. Надання гарантій та поручительств: термін дії з 19.12.2017р. – безстрокова;
4. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту: термін дії з 18.01.2018р. –безстрокова.

ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ» не має відокремлених підрозділів.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Ресстраційні дані	Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р.
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Фактичне місце розташування	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2,

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб'єкта аудиторської діяльності №001037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaudit@gmail.com

	кв.43.
Юридична особа діє на підставі:	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Повне ім'я аудиторів із завдання з надання впевненості	– Щеглюк Світлана Юріївна, сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101242
	– Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101240

Аудитор С.Ю. Щеглюк С.Ю. Щеглюк
(сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101242)

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»
(сертифікат №003633, номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101236)

Л.М. Гавриловська Л.М. Гавриловська

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
22 березня 2021 р.

Код форми

FLR1

Звітна дата

01.01.2021

Код ЄДРПОУ підприємства

41466388

LRI. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

Код показника	Код резидентності	Ознака фізична/юридична особа	Код виду фінансової послуги	Код виду фінансового активу	Сума/Кількість
1	2	3	4	5	6
LR10001 Розмір фінансового активу	1	0	06	01	80000000
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	0	06	01	3
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	0	06	01	2
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	0	06	01	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	0	06	01	5
LR10001 Розмір фінансового активу	1	1	06	01	0
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	1	06	01	2
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	1	06	01	0
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	1	06	01	0
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	1	06	01	2
LR10001 Розмір фінансового активу	1	1	11	03	4500000
LR10002 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду	1	1	11	03	0
LR10003 Кількість укладених договорів за період	1	1	11	03	1
LR10004 Кількість виконаних (анульованих) договорів за період	1	1	11	03	1
LR10005 Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду	1	1	11	03	0
LR10001 Розмір фінансового активу	1	1	05	02	0

Код форми

FLR4

Звітна дата

01.01.2021

Код ЄДРПОУ підприємства

41466388

LR4. Дані про договори факторингу та рух обсягу дебіторської заборгованості за ними

Код показника	Код виду клієнта	Код резидентності клієнта	Код виду факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта	Код типу боржника	Сума/кількість
1	2	3	4	5	6	7
LR40001 Кількість договорів, укладених за звітний період	3	1	010	012	#	1
LR40002 Сума договорів, укладених за звітний період	3	1	010	012	#	4500000
LR40003 Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	3	1	010	012	1	6000000
LR40004 Кількість договорів, виконаних за звітний період	3	1	010	012	#	1
LR40005 Сума вимог за договорами станом на початок періоду	#	1	#	#	1	0
LR40006 Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	#	#	#	#	1	6000000
LR40007 Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	#	#	#	#	1	6000000
LR40008 Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	#	#	#	#	1	1
LR40009 Сума резервів, сформованих за звітний період	#	#	#	#	1	-1
LR40010 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	#	#	#	#	1	-2
LR40011 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	#	#	#	#	1	1
LR40012 Сума нарахованих процентів за звітний період	#	#	#	#	1	1
LR40013 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	#	#	#	#	1	0



LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	-1900000
LR70007 Сума резервів, сформованих за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	700000
LR70008 Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/по закладам за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	2
LR70008 Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/по закладам за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	2
LR70009 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	1
LR70009 Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	1
LR70010 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	1
LR70010 Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	1
LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	3	1	#	#	#	#	#	1	6600000
LR70011 Сума нарахованих процентів за звітний період	1	1	#	#	#	#	#	#	6600000
LR70012 Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	3	1	#	#	#	#	#	1	163100000

LR70012 Сума платежів за договорами станом на кінець періоду	1	1	#	#	#	#	#	#	121600000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------



Код форми

FLR9

Звітна дата

01.01.2021

Код ЄДРПОУ підприємства

41466388

LR9. Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

Код показника	Сума
1	2
LR90006 Статутний капітал	500000000
LR90007 Додатковий капітал	0
LR90008 Резервний капітал	900000
LR90009 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18800000
LR90010 Неоплачений капітал	0
LR90011 Субординований борг	0
LR90018 Вартість активів (1 група ризику)	45800000
LR90019 Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	0
LR90020 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	45800000
LR90021 Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	0
LR90022 Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	0
LR90023 Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	0
LR90024 Вартість активів (2 група ризику)	0
LR90032 Вартість активів (3 група ризику)	284700000
LR90033 Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	0
LR90034 Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	0
LR90035 Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	0
LR90036 Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	0
LR90037 Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	284700000
LR90038 Вартість активів (4 група ризику)	204200000
LR90039 Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	0
LR90040 Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	0

LR90041 Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	0
LR90042 Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	0
LR90043 Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	0
LR90044 Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	0
LR90045 Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	800000
LR90046 Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	0
LR90047 Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	203400000



Код форми	<u>FLR10</u>
Звітна дата	<u>01.01.2021</u>
Код ЄДРПОУ підприємства	<u>41466388</u>

LR10 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Код показника	Група активів фінансової компанії за ступенем ризику	Код валюти	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Найменування банківської установи	Номер рахунку	Дата погашення	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8
LR100001 Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0023697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	UA23320478000002650 4743585001		800000
LR100002 Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	01	980	0023697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	UA24320478000002651 5000001251	11.01.2021	45000000



Код форми

FLR12

Звітна дата

01.01.2021

Код ЄДРПОУ підприємства

41466388

LR12. Дані про великі ризики фінансової установи

Код показника	Найменування пов'язаної особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової установи	Найменування фінансового зобов'язання фінансової установи	Сума вимоги фінансової установи	Сума фінансового зобов'язання фінансової установи	Віткова вага в капіталі фінансової установи на звітну дату, відсоток
1	2	3	4	5	6	7
LR120001 Інформація про великі ризики фінансової установи	фізична особа	за кредитним договором		94500000	0	18.2
LR120001 Інформація про великі ризики фінансової установи	юридична особа	за кредитним договором		91300000	0	17.6



Код форми

FFRO

Звітна дата

01.01.2021

Код ЄДРПОУ підприємства

41466388

FR0. Дані фінансової звітності

Код показника	Код ознаки операції	Код форми звітності	Код виду капіталу	Сума/кількість за звітний період/на початок звітного періоду	Сума/кількість за аналогічний період попереднього року/на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
FR001000 Нематеріальні активи	#	1	#	700000	700000
FR001001 Первісна вартість нематеріальних активів	#	1	#	700000	700000
FR001002 Накопичена амортизація нематеріальних активів	#	1	#	0	0
FR001010 Основні засоби	#	1	#	800000	100000
FR001011 Первісна вартість основних засобів	#	1	#	1800000	1800000
FR001012 Знос основних засобів	#	1	#	1000000	1700000
FR001095 Усього необоротних активів	#	1	#	1500000	800000
FR001125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	#	1	#	220000000	203300000
FR001130 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	#	1	#	100000	100000
FR001140 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	#	1	#	3300000	0
FR001155 Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	#	1	#	250500000	284700000
FR001165 Гроші та їх еквіваленти	#	1	#	42000000	45800000
FR001167 Рахунки в банках	#	1	#	42000000	45800000
FR001195 Усього оборотних активів	#	1	#	515900000	533900000
FR001300 Баланс за активами	#	1	#	517400000	534700000
FR001400 Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	#	1	#	500000000	500000000
FR001415 Резервний капітал	#	1	#	500000	900000
FR001420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	#	1	#	10300000	18800000
FR001495 Усього власного капіталу	#	1	#	510800000	519700000

FR001595 Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1)/довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	#	1	#	0	0
FR001620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	#	1	#	1400000	2000000
FR001621 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток	#	1	#	1400000	2000000
FR001660 Поточні забезпечення	#	1	#	700000	4000000
FR001690 Інші поточні зобов'язання	#	1	#	4500000	9000000
FR001695 Усього поточних зобов'язань і забезпечення	#	1	#	6600000	15000000
FR001900 Баланс за пасивами	#	1	#	517400000	534700000
FR002000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	6000000	226000000
FR002010 Чисті зароблені страхові премії	#	1	#	0	0
FR002011 Премії відписані, валова сума	#	1	#	0	0
FR002012 Премії, передані у перестраховання	#	1	#	0	0
FR002013 Зміна резерву незароблених премій, валова сума	#	1	#	0	0
FR002014 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	#	1	#	0	0
FR002050 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	-4500000	-220000000
FR002090 Валовий прибуток	#	1	#	1500000	6000000
FR002095 Валовий збиток	#	1	#	0	0
FR002070 Чисті понесені збитки за страховими виплатами	#	1	#	0	0
FR002105 Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	#	1	#	0	0
FR002110 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	#	1	#	0	0
FR002111 Зміна інших страхових резервів, валова сума	#	1	#	0	0
FR002112 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	#	1	#	0	0
FR002120 Інші операційні доходи	#	1	#	1200000	0

FR002130 Адміністративні витрати	#	1	#	-33700000	-45900000
FR002150 Витрати на збут	#	1	#	0	0
FR002180 Інші операційні витрати	#	1	#	-10500000	-1300000
FR002190 Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	#	1	#	0	0
FR002195 Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	#	1	#	-41500000	-41200000
FR002200 Дохід від участі в капіталі	#	1	#	0	0
FR002220 Інші фінансові доходи	#	1	#	52400000	48900000
FR002240 Інші доходи	#	1	#	0	0
FR002250 Фінансові витрати	#	1	#	0	0
FR002255 Втрати від участі в капіталі	#	1	#	0	0
FR002270 Інші витрати	#	1	#	0	0
FR002290 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	#	1	#	10900000	7700000
FR002295 Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	#	1	#	0	0
FR002300 Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1)/податок на прибуток (Стандарт 25)	#	1	#	-2000000	-1400000
FR002305 Прибуток (збиток) від припальної діяльності після оподаткування	#	1	#	0	0
FR002350 Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1)/чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	#	1	#	8900000	6300000
FR002355 Чистий фінансовий результат (збиток)	#	1	#	0	0
FR002400 Дооцінка (уцінка) необоротних активів	#	1	#	0	0
FR002405 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	#	1	#	0	0
FR002410 Накопичені курсові різниці	#	1	#	0	0
FR002415 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	#	1	#	0	0
FR002445 Інший сукупний дохід	#	1	#	0	0
FR002450 Інший сукупний дохід до оподаткування	#	1	#	0	0
FR002455 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	#	1	#	0	0

FR002460 Інший сукупний дохід після оподаткування	#	1	#	0	0
FR002465 Сукупний дохід	#	1	#	8900000	6300000
FR002500 Матеріальні затрати	#	1	#	0	300000
FR002505 Витрати на оплату праці	#	1	#	17000000	8500000
FR002510 Відрахування на соціальні заходи	#	1	#	3700000	1900000
FR002515 Амортизація	#	1	#	700000	900000
FR002520 Інші операційні витрати	#	1	#	22800000	35600000
FR002550 Разом елементи операційних витрат	#	1	#	44200000	47200000
FR003000 Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	#	1	#	22700000	6000000
FR003005 Надходження коштів від повернення податків і зборів	#	1	#	0	0
FR003006 Надходження коштів від повернення податку на додану вартість	#	1	#	0	0
FR003010 Надходження коштів у результаті цільового фінансування	#	1	#	0	0
FR003015 Надходження авансів від покупців і замовників	#	1	#	0	0
FR003020 Надходження від повернення авансів	#	1	#	0	0
FR003025 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	#	1	#	0	0
FR003035 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	#	1	#	0	0
FR003040 Надходження від операційної оренди	#	1	#	0	0
FR003045 Надходження від отримання роллі, авторських винагород	#	1	#	0	0
FR003050 Надходження від страхових премій	#	1	#	0	0
FR003055 Надходження фінансових установ від повернення позик	#	1	#	126000000	276400000
FR003095 Інші надходження у результаті операційної діяльності	#	1	#	0	0
FR003100 Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)	#	1	#	0	-2200000
FR003105 Витрачання на оплату праці	#	1	#	-13600000	-7200000
FR003110 Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи	#	1	#	-3900000	-2000000
FR003115 Витрачання на оплату зобов'язань з податків і зборів	#	1	#	-4700000	-2500000
FR003116 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	#	1	#	-1400000	-800000
FR003117 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	#	1	#	0	0

FR003118 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	#	1	#	-3300000	-1700000
FR003135 Витрачання на оплату авансів	#	1	#	-8900000	-33900000
FR003140 Витрачання на оплату повернення авансів	#	1	#	0	0
FR003145 Витрачання на оплату цільових внесків	#	1	#	0	0
FR003150 Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	#	1	#	0	0
FR003155 Витрачання фінансових установ на надання позик	#	1	#	-169500000	-239200000
FR003190 Інші витрачання в результаті операційної діяльності	#	1	#	0	-4500000
FR013195 Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	-51900000	-9100000
FR013200 Надходження від реалізації фінансових інвестицій (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013205 Надходження від реалізації необоротних активів (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013215 Надходження від отриманих відсотків (за прямим методом)	#	1	#	55700000	45300000
FR013220 Надходження від отриманих дивідендів (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013225 Надходження від деривативів (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013230 Надходження від погашення позик (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013235 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013240 Надходження в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013255 Витрачання на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013260 Витрачання на придбання необоротних активів (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013270 Виплати за деривативами (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013275 Витрачання на надання позик (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013280 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за прямим методом)	#	1	#	0	0

FR013290 Інші платежі в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013295 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за прямим методом)	#	1	#	55700000	45300000
FR013300 Надходження від власного капіталу (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013305 Надходження від отримання позик (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013310 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013340 Інші надходження в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013345 Витрачання на викуп власних акцій (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013350 Витрачання на погашення позик (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013355 Витрачання на сплату дивідендів (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013360 Витрачання на сплату відсотків (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013365 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013370 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013375 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013390 Інші платежі в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013395 Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013400 Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прямим методом)	#	1	#	3800000	36200000
FR013405 Залишок коштів на початок року (за прямим методом)	#	1	#	42000000	5800000
FR013410 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за прямим методом)	#	1	#	0	0
FR013415 Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)	#	1	#	45800000	42000000
FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	1	500000000	0

FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	2	0	0
FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	3	0	0
FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	4	500000	900000
FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	5	10300000	18800000
FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	6	0	0
FR004000 Залишок коштів на початок року	#	1	7	0	0
FR004005 Коригування: Зміна облікової політики	#	1	1	0	0
FR004005 Коригування: Зміна облікової політики	#	1	2	0	0
FR004005 Коригування: Зміна облікової політики	#	1	3	0	0
FR004005 Коригування: Зміна облікової політики	#	1	4	0	0
FR004005 Коригування: Зміна облікової політики	#	1	5	0	0
FR004005 Коригування: Зміна облікової політики	#	1	6	0	0
FR004005 Коригування: Зміна облікової політики	#	1	7	0	0
FR004010 Коригування: Виправлення помилок	#	1	1	0	0
FR004010 Коригування: Виправлення помилок	#	1	2	0	0
FR004010 Коригування: Виправлення помилок	#	1	3	0	0
FR004010 Коригування: Виправлення помилок	#	1	4	0	0
FR004010 Коригування: Виправлення помилок	#	1	5	0	0
FR004010 Коригування: Виправлення помилок	#	1	6	0	0
FR004010 Коригування: Виправлення помилок	#	1	7	0	0
FR004090 Коригування: Інші зміни	#	1	1	0	0
FR004090 Коригування: Інші зміни	#	1	2	0	0
FR004090 Коригування: Інші зміни	#	1	3	0	0
FR004090 Коригування: Інші зміни	#	1	4	0	0
FR004090 Коригування: Інші зміни	#	1	5	0	0
FR004090 Коригування: Інші зміни	#	1	6	0	0
FR004090 Коригування: Інші зміни	#	1	7	0	0
FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	1	50000000	0
FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	2	0	0
FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	3	0	0
FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	4	50000	0

FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	5	10300000	0
FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	6	0	0
FR004095 Скоригований залишок на початок року	#	1	7	0	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	1	0	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	2	0	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	3	0	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	4	0	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	5	8900000	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	6	0	0
FR004100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період	#	1	7	0	0
FR004110 Інший сукупний дохід за звітний період	#	1	1	0	0
FR004110 Інший сукупний дохід за звітний період	#	1	2	0	0
FR004110 Інший сукупний дохід за звітний період	#	1	3	0	0
FR004110 Інший сукупний дохід за звітний період	#	1	4	0	0
FR004110 Інший сукупний дохід за звітний період	#	1	5	0	0
FR004110 Інший сукупний дохід за звітний період	#	1	6	0	0
FR004110 Інший сукупний дохід за звітний період	#	1	7	0	0
FR004210 Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу	#	1	1	0	0
FR004210 Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу	#	1	2	0	0
FR004210 Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу	#	1	3	0	0
FR004210 Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу	#	1	4	400000	0
FR004210 Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу	#	1	5	-400000	0
FR004210 Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу	#	1	6	0	0
FR004210 Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу	#	1	7	0	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	1	0	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	2	0	0

FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	3	0	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	4	400000	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	5	8500000	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	6	0	0
FR004295 Разом змін у капіталі	#	1	7	0	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	1	500000000	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	2	0	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	3	0	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	4	900000	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	5	18800000	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	6	0	0
FR004300 Залишок на кінець року	#	1	7	0	0



Звіт у наданні електричності

щодо реїмих даних фінансової компанії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«ПРОЦЕНТ»

(код ЄДРПОУ 41466388)

Провідують та надають послуги

з фінансової діяльності

Підпис: _____ 22 березня 2021 року

