

ЗВІТ З НАДАНИЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
за 2025 рік

Учасника (засновникам), керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» (код ЄДРПОУ 41466388, далі по тексту – фінансова компанія або Товариство) за 2025 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2025 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних (станом на 01.01.2026 01.12.2025, станом на 01.11.2025, станом на 01.10.2025, станом на 01.09.2025, станом на 01.08.2025, станом на 01.07.2025, станом на 01.06.2025, станом на 01.05.2025, станом на 01.04.2025, станом на 01.03.2025, станом на 01.02.2025):

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда".

державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда".

Наше задоволення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обмеженої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2025 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

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

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «АФ «ТЕО-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) І «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ І), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ І та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, 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 Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення № 199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

При формуванні станом на 01.01.2026 файлу LRR01 «Дані про договори та операції за наданими кредитами», LRF04 «Дані про дебіторську та кредиторську

заборгованість» визначено технічну помилковість заповнення параметрів (зокрема S186, S190, S242) та пов'язаних показників LRR010001, LRR010003, LRF040001, що вплинуло на коректність відображення окремих показників резерву під очікувані кредитні збитки: визнаний резерв очікуваних кредитних збитків у сумі 349'884 тис.грн. при розрахунковому резерву очікуваних кредитних збитків 350'324 тис. грн. (таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації нашого висновку).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти - в загальній сумі 18'216 тис. грн., (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 15'931 тис. грн. (у тому числі визнаний резерв очікуваних кредитних збитків у сумі 349'884 тис. грн. при розрахунковому резерву очікуваних кредитних збитків згідно внутрішнього порядку оцінки Товариства визначено 350'324 тис.грн., та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації нашого висновку).

активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда” – відсутні.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

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

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2025 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (немодифікована думка).

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» за 2025 рік, що додаються.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» за 2025, що додаються, не підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг

до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).

- Оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» станом на 31 грудня 2025 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування не було здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Партнер із завдання з аудиту
Аудитор
(реєстровий номер 101335)

Директор-аудитор
(реєстровий номер 100500)

Дата видачі Звіту з надання впевненості

м. Київ, 20 травня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ТЕО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 41458007

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4708

Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок
36Д, термінал С, офіс 63/85

тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.



Лілія ЯСНОГОР

Наталія ПАРФЕНЮК

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ» за 2025 рік

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

15

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	316200	1572160	1
первісна вартість	1001	596200	2088200	1
накопичена амортизація	1002	280000	516040	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1049402	9795372	1
первісна вартість	1011	4111000	14271000	1
знос	1012	3061598	4475628	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	1166178459	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	1365602	1177545991	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	9002238	128088758	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	159849988	209532060	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1182907091	89307865	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	216801672	1821618774	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	216801672	1821618774	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1568560989	2248547457	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуті	1200	-	-	1
Баланс	1300	1569926591	3426093448	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1160000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	160000000	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	8864249	20949749	1
Нерозподілений прибуток (неоприятий збиток)	1420	174199655	403823160	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1343063904	1584772909	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Примивий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі являні	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	192560180	1784514058	1
розрахунками з бюджетом	1620	25441100	35782400	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	25441100	35782400	1
розрахунками зі страхування	1625	-	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4679050	10191605	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4182357	10832475	1
Усього за розділом III	1695	226862687	1841320539	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів нездержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1569926591	3426093448	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18964956594	18048424318	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	18964956594	18048424318	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	5198941769	587751355	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(3699435732)	(1555774951)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(20237266556)	(16957113739)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	227196075	123286983	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	95082630	18580435	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(528600)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	322278705	141338818	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(80569700)	(25441000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	241709005	115897818	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	241709005	115897818	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	129151803	65554230	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	26169395	14028875	1
Амортизація	2515	1650070	326598	1
Інші операційні витрати	2520	23779731020	18432978987	1
Разом	2550	23936702288	18512888690	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2295995807	3348124259	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	238896	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	1230000	14775800	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	95082617	18580435	1
Надходження від боржників неустойки (штрафі, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6938602346	5024704477	1
Інші надходження	3095	523327906	554131489	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1954512890)	(1377537154)	1
Праці	3105	(94914446)	(49359545)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26811885)	(14455405)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(98589593)	(21105426)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(70228400)	(8907600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28361193)	(12197826)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(6050015000)	(7964000000)	1
Інші витрачання	3190	(14656656)	(9712658)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1614977102	-475853728	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отримань:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(10160000)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10160000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	-	50000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	160000000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	50000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату зборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	660000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1604817102	184146272	1
Залишок коштів на початок року	3405	216801672	32655400	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	1821618774	216801672	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 видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованого курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
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:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	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		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доопіслях	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	1000000000	-	1600000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	1000000000	-	1600000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	241709005	-	-	241709005	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Доопісля (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доопісля (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	12085500	(12085500)	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	1600000000	-	(1600000000)	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі зменшення номінальної вартості акцій	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	160000000	-	(160000000)	12085500	229623505	-	-	241709005	1
Залишок на кінець року	4300	1160000000	-	-	20949749	403823160	-	-	1584772909	1

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

Відповідальна особа

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRFO11001	1572160	980
2	Інші основні засоби	LRFO11004	9795372	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	1821618774	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008	1593107142	980
5	Активи, усього	LRFO11015	3426093448	#
6	Статутний капітал	LRFO12001	1160000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRFO12003	403823160	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFO12014	20949749	980
9	Власний капітал, усього	LRFO12018	1584772909	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004	1820296459	980
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13016	10832475	980
12	Поточні забезпечення	LRFO13008	10191605	980
13	Зобов'язання, усього	LRFO13009	1841320539	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO14001	18964956594	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010	2294630389	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14011	95082630	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFO14027	2904311380	980
18	Усього доходів	LRFO14029	24258980993	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001	3430087356	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFO15002	16904480	980
21	Амортизація	LRFO15010	1650070	980
22	Інші адміністративні витрати	LRFO15012	95472628	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	32277333	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014	67827877	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	26169395	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFO15025	20237266556	980
27	Інші витрати	LRFO15028	9046593	980
28	Усього витрат	LRFO15029	23936702288	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	322278705	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFO16003	-80569700	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRFO16004	44787300	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16005	241709005	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусє попередньому звітному року	LRFO16018	174199655	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRFO17004	9234598153	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO17011	523304906	980
38	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO17020	1230000	980
39	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFO17021	261896	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFO17022	95082617	980
41	Усього надходжень	LRFO17023	9854477572	#
42	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO18004	6050015000	980
43	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO18010	1957169546	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFO18011	39074196	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRFO18012	55840250	980
46	Виплати на оплату за договорами вутсорсингу	LRFO18013	12000000	980
47	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFO18016	26811885	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFO18017	98589593	980
49	Виплати на придбання необоротних активів	LRFO18022	10160000	980
50	Усього виплат	LRFO18023	8249660470	#
51	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFO19001	216801672	980
52	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFO19002	1821618774	980
53	Середня кількість працівників	LRFO19004	16	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Залишкова вартість кількість звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дослідження/уцінка	Сума операцій сторію	Вид класифікації/уцінки	Результатність класифі	Код валюти або балансового методу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Відповідає особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕЛЯНА
СВІТЕНІВНА
(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

створено на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41456388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідка/успіш за звітний період	Сума операцій створено у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код валютного грошового еквівалента	Цифровий ідентифікатор/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікації номер/реєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата встановлення балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1239747847	1473993032	1229096415	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	581870927	6596243	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000274	3	АБ "УКРТАБАНК"	



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

статом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума ведеться в копійках)

№ з/п	Послужки	Сума боргу на заступу дагу	Сума, яку отримано дівин на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Прозент	Процент ставка	Вид валюту/установи	Ідентифікаційний код/номер фір. установи	Код операції ідентифікаційного/реєстраційного коду/лічарка	Результатність	Код операції типу "класифікації особи"	Код валюту	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 СВІТЛІВНА
 (підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування філіальної компанії
Код СДРІОУ філіальної компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в копійках)

№ з/п	Повиник	Сума залучених коштів/залучену на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дропінг/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид валюты/установи	Резидентність	Код ознаки дов'язаної особи	Строк погашення	Строк перебігання погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							



ЕЛ ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРИМЕТТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в тисяч гривень)

№	Позначка	Балансова частка на кінець звітного періоду	Уклавська частка на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Капіталу моєї області	Код зміни статусу компанії	Інформаційний код/код клієнта або юр особи	Код статусу діяльності (інвесторів цільового коду/інвестора)	Код спідвищення/інвесторів цільового коду/інвестора	Код спідвищення осіб	Вид фінансової інституції	Уклавський код структури подання	Найменування емітента/юр.особи	Код цільової інвестиційної операції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕЛ-ГУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛАНА
(підпис)

Відповідає за особа

ГУЖОВА ТЕТЯНА СВИТЛАНІВНА
(прізвище, ім'я)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фізичної компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фізичної компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість запитань на звітну дату	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб документу гарантії	Код виду гарантії/кодеп гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Результат	Код співідомчої особи	Код секції індустрії/діяльності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення актиру	Код виду зміни договору	Срок погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код наявності гарантії	Код строку погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

ЕП ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІГЕНІВНА
 ТЕТЯНА СВІГЕНІВНА
 (підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума заповнюється в копіях):

№ запису	Повлики	Сума у запису періоду	Сума на запису дану	Кількість у запису періоду	Кількість на запису дану	Кількість осіб категорій/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Статус	Вид категорії/установи	Код резидентності країни	Код ознак поєднаної особи	Код секції виду експоненційної діяльності	Код виду забезпечення на активу договору	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на дату списання боргу	Код строку до погашення	Код наявності факторингу	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1																				

ЕП ЧУЖОВА ТЕТЬЯНА СВІТЛАНІВНА
 ТЕТЬЯНА СВІТЛАНІВНА
 (підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЬЯНА СВІТЛАНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відомісальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в копійцях)

№ з/п	Поясненні	Сума у зазначеному періоді	Сума на зачатку періоду	Кількість у зазначеному періоді	Кількість на зачатку періоду	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду асигнування	Код показавши на об'єкті лізингу	Код форми лізингу	Код виду фінансової діяльності	Код держави лізингу	Стип договору	Код виду клієнта установи	Код резиденції (місця)	Код ознаки пов'язаності осіб	Код секцій виду діяльності	Код виду лізингу	Срок лізингу	Срок лізингу	Код строку прострочення на боргу	Код строку до позначення	Код строку платежів	Вид лізингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 СВІТЛІВНА
 (підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа:

Дані про величезні різниці фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума звіряється в копійцях)

№ з/п	Позначка	Сума авансових платежів на дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	Сума незарезервованого кредитного ризику	Код ознаки (класифікаційного розподілу)	Код ознаки пов'язаної особи	Центрифугарний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний індикаційний номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1									

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
СВІТЛАНІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА СВІТЛАНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дороговцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дороговцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

статом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРНОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Пояснення	Сума за звітний період	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб індивідуально/ юридична особа (згідно договору)	Форма договору	Стан договору	Код виду клієнта/ установа	Код резидентності	Код ознаки пов'язаній особи	Код секції виду операції/ діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду мін договору	Строк нарахування кредиту	Код строку прострочення на заборгованості	Код строку строки до погашення	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Код виду кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	886760000	-	1537			03	1	9	1	2	К	90	05	4	0	7	F	10	980		
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	10884742	-				03	2	9	1	2	К	90	05	3	0	3	F	10	980		
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	585707073	-	1092			03	2	9	1	2	К	90	05	4	0	3	F	10	980		
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	3522065625	-	4991			03	4	9	1	2	К	90	05	3	1	Z	F	10	980		
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	4048688329	-	11669			03	4	9	1	2	К	90	05	4	0	9	F	10	980		
6	Повинчанки за договорами кредиту	-	-	1315	16660	RR34	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надання кредитів (компаніям та в банківських металлах)	886760000	4948688329	1537	11669		03	#	9	1	2	К	#	05	4	0	9	F	10	980		
8	Надання кредитів (компаніям та в банківських металлах)	-	3522065625		4991		03	#	9	1	2	К	#	05	3	1	Z	F	10	980		
9	Погашення зборгованості за кредитами позичальниками	658923253	-	1092			#	#	9	1	2	К	#	05	#	#	#	F	#	#	#	#
10	Процентні доходи за кредитами	1898433249	142581459				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
11	Процентні доходи за кредитами	-	36634741				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
12	Процентні доходи за кредитами	-	131548441				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
13	Процентні доходи за кредитами	-	241541025				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
14	Процентні доходи за кредитами	-	347325701				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
15	Процентні доходи за кредитами	-	1588581114				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
16	Процентні доходи за кредитами	-	543830126				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
17	Процентні доходи за кредитами	-	16610338686				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
18	Процентні доходи за кредитами	-	3446152971				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
19	Штрафи та пені за кредитами	158185765	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	111144306	866412126				#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	#	#	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	306652676	2720507485				#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	#	#	#

Дані регуляторного балансу
станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 1585880	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 9984139	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 1570150814	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1598660365	980
5	Активи, усього	LRF011015 3180381198	#
6	Статутний капітал	LRF012001 1160000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003 628056938	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 8864249	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018 1796921187	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 1362186181	980
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 10613996	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008 10659834	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009 1383460011	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 17076224509	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 2089726921	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 77953120	980
17	Суми коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 2494094514	980
18	Усього доходів	LRF014029 21737999064	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 2749333741	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 13157415	980
21	Амортизація	LRF015010 1447583	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012 84240075	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 47800655	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 60151570	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 23551581	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 18251693027	980
27	Інші витрати	LRF015028 7978834	980
28	Усього витрат	LRF015029 21239354481	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 498644583	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -44787300	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 44787300	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 453857283	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусє попередньому звітному року	LRF016018 174199655	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винятковою, процентами, штрафні, пені)	LRF017004 7771536748	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 522906546	980
38	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 1230000	980
39	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 261896	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 77953107	980
41	Усього надходжень	LRF017023 8373888297	#
42	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 5110015000	980
43	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 1696384215	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 35283977	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 49303233	980
46	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 23887892	980
47	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 95504838	980
48	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022 10160000	980
49	Усього виплат	LRF018025 7020539155	#
50	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 216801672	980
51	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 1570150814	980
52	Середня кількість працівників	LRF019004 16	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходна/уцілена	Сума операцій сторінно	Вид класифікації/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-							

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціал)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснення	Дебіт./кредит. заборгованість (на загоду дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (на записній період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (на записній період)	Довілені/ уцілені (за зписний період)	Сума операцій створю за зписний період	Інд класифі- кації/ уступки	Результат класифі- кації	Код стаття пов'язаної особи	Код валюти або банківсько- го металу	Код сесій платі- в/класифі- кацій/ діяльності	Строк погашення преступлення боргу	Строк до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2104508761	-	10777845	-	-	9	1	2	980	К	1	4	
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6076017008	836345000	546056755	-	-	9	1	2	980	К	4	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	142815518	1732254432	286268993	-	-	9	1	2	980	К	1	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35360177	-	40913425	-	-	9	1	2	980	К	1	A	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	127100834	-	30821687	-	-	9	1	2	980	К	1	B	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	256707819	-	16761960	-	-	9	1	2	980	К	1	C	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	392198889	-	12699822	-	-	9	1	2	980	К	2	D	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1534573718	-	34641275	-	-	9	1	2	980	К	3	E	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5341988708	-	49163662	-	-	9	1	2	980	К	3	H	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16962985117	-	94579048	-	-	9	1	2	980	К	4	I	9
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1958473588	-	653203	-	-	9	1	2	980	К	4	J	9
12	Резерв під очікувані кредитні збитки	781420137	97023902	28543193	-	-	9	1	2	980	К	#	A	#
13	Резерв під очікувані кредитні збитки	2451205215	317682096	26544696	-	-	9	1	2	980	К	#	B	#
14	Резерв під очікувані кредитні збитки	1887162326	200894926	28858380	-	-	9	1	2	980	К	#	C	#
15	Резерв під очікувані кредитні збитки	1694385376	183273674	33344868	-	-	9	1	2	980	К	#	D	#
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	4068218595	289251796	69337095	-	-	9	1	2	980	К	#	E	#
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	11218371462	544233051	65814595	-	-	9	1	2	980	К	#	H	#
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	11373805022	216023155	161382546	-	-	9	1	2	980	К	#	I	#
19	Інша дебіторська заборгованість	4524800	-	630700	-	-	2	1	2	980	К	2	0	2
20	Інша дебіторська заборгованість	6516732	10405236	10532226	-	-	3	1	2	980	К	2	0	3
21	Інша дебіторська заборгованість	128846829	1751244755	1763951041	-	-	6	1	2	980	К	2	0	3
22	Інша дебіторська заборгованість	550000	550000	550000	-	-	5	1	2	980	К	2	0	2
23	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	29198	29198	25344100	-	-	#	1	#	980	К	#	#	#
24	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	145374454	148660170	75314054	-	-	3	1	2	980	К	2	0	2
25	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7282529	7282529	7755621	-	-	6	1	2	980	К	2	0	2
26	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1209500000	30055000	65305000	-	-	5	1	2	980	К	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Залишок на запитану дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довістка/уцілка за звітний період	Сума операцій (сторін у звітному періоді)	Код валюти або банківського металу	Код валютних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції (класифікації) похрестостру ідентифікаційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банк	Дата складного показання валюту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантіями)	994851230	1208355253	1002990576	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СВІС-БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантіями)	575299584	7134670	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гот., що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	8800	-	-	980	#	0000000274	3	АБ "УКРТАБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТІЛІНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВИТІЛІНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найвищування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначиться в копійках)

№ з/п	Посланик	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано депозит на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид каліття/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код операції ідентифікаційний/номер/код/назва банку/коди/назва	Результат	Код операції операції "зав" "класифікації" особи	Код платіжника	Найменування учасника/інвестора/кр. особи	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 СВІТЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Повиник	Сума залучених коштів/власних коштів на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дорожній чек на звітний період	Сума операцій створено у звітному періоді	Вид класифікації операцій	Резидентність	Код особи по жданій особі	Строк погашення боргу	Строк погашення позачасових боргів	Строк погашення позачасових боргів	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума заповнюється в копійцях)

№ ак	Поселення	Балансова нарізність на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду мінуси обліку	Код запису стадії записання	Ідентифікаційний код/номер свідоцтва або ідн. особи	Код ознаки ідентифікації фінансового інструменту	Код сполучення з особою	Вид фізичного інструменту	Учасники акції/страхування	Найменування свідоцтва/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума дозволяється в копійках)

№	Повиник	Сума у зазначеному періоді	Сума на запису дати у зазначеному періоді	Кількість періодів	Кількість на запису дати	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії	Статус договору	Вид кваліфікації/услуги	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції	Тип гарантії	Код виду забезпечення	Код виду запису договору	Срок погашення	Код строку	Код виду запису гарантії	Код строку	Код строку	Код строку	Код строку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТ'ЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в копійках)

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код резидентів/пості клієнта	Код статусу/класифікації особи	Код секції/виду спеціалізаційної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду звітної дати	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																			



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про величезні ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№	Повинник	Сума амортизації на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів порезананих ризиків	Сума непокритего резерваного кредитного ризику	Код ознаки (идентифікаційний номер/реєстраційний код/номер класу/номери)	Код ознаки типу/класу особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Учасник порадкової комісії групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1									

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТ'ЯНА
 ЄВГЕНІВНА
 (підпис)



ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорожні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

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

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

статом за 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми виводяться в російській)

№ з/п	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб (суб'єктів) на звітну дату (дані за договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки наявності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активами	Код виду запису договору	Срок погашення кредиту	Код строку прострочення на дату заборгованості	Код строку строки до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або балансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані банками та в банківських металлах	836345000	-	1463	-	-	03	1	9	1	2	K	90	05	4	0	7	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металлах	10777845	-	-	-	-	03	2	9	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металлах	546056755	-	999	-	-	03	2	9	1	2	K	90	05	4	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металлах	2104588761	-	5045	-	-	03	4	9	1	2	K	90	05	3	1	Z	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металлах	6076017008	-	11170	-	-	03	4	9	1	2	K	90	05	4	0	9	F	10	980
6	Показувальники за договорами кредиту	-	-	1272	16215	8328	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надано кредитів (копійками та в банківських металлах)	830345000	6076017008	1465	11170	-	03	#	9	1	2	K	#	05	4	0	9	F	10	980
8	Надано кредитів (копійками та в банківських металлах)	-	2104568761	-	5045	-	03	#	9	1	2	K	#	05	3	1	Z	F	10	980
9	Показувальники заборгованості за кредитами позичальниками	572503075	-	999	-	-	#	#	9	1	2	K	#	05	#	#	#	#	#	#
10	Процентні доходи за кредитами	1732254432	142815518	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
11	Процентні доходи за кредитами	-	35360177	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	F	#	980
12	Процентні доходи за кредитами	-	127100834	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	F	#	980
13	Процентні доходи за кредитами	-	256707819	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	F	#	980
14	Процентні доходи за кредитами	-	392198889	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	F	#	980
15	Процентні доходи за кредитами	-	1534573718	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	-	5341988708	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	-	16962983117	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	F	#	980
18	Процентні доходи за кредитами	-	1958473588	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	F	#	980
19	Штрафи та пені за кредитами	149759053	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	97023902	781420137	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	317682096	2451205215	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980

Дані регуляторного балансу
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1599600	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	9257906	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1357681167	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1607339811	980
5	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	179740	980
6	Активи, усього	LRF011015	2976058224	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1160000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	436181902	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	8864249	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1605046151	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1349878059	980
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	10608799	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	10525215	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	1371012073	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	15345273752	980
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	1898442910	980
17	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	63045198	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	2141594296	980
19	Усього доходів	LRF014029	19448356156	#
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	2527801855	980
21	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	10417438	980
22	Амортизація	LRF015010	1260096	980
23	Інші адміністративні витрати	LRF015012	75656440	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	42466015	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	52978700	980
26	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	20769571	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	16403290427	980
28	Інші витрати	LRF015028	6946067	980
29	Усього витрат	LRF015029	19141586609	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	306769547	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-44787300	980
33	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	19443200	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	261982247	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусє попередньому звітному року	LRF016018	174199655	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за віомгами, винигородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	6570973734	980
38	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	522906546	980
39	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	1230000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017023	63045198	980
41	Усього надходжень	LRF017023	7158155478	#
42	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	4345000000	980
43	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1500620755	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	31552059	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	42768436	980
46	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	20973810	980
47	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговельно валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	67100923	980
48	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	9260000	980
49	Усього виплат	LRF018025	6017275983	#
50	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	216801672	980
51	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	1357681167	980
52	Середня кількість працівників	LRF019004	16	#

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двоізначна/тризначна	Сума операцій сторін	Вид класифікації	Резидентність країна	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідаюча особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (за звітною дану)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Повинна дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопісля/ уцілка (за звітний період)	Суми операцій сторно за звітний період	Вид класифікації установи	Результат ств. класифікації особи	Код операції прив'язаної особи	Код валюти або бізнесської діяльності металу	Код своїх періодів скасов. діяльності	Строк погашення просрочення боргу	Строк погашення погашення	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та бізнесських металів у кредит	2115346606	-	17042474	-	-	9	1	2	980	К	3	1	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та бізнесських металів у кредит	5785738763	857160000	576823274	-	-	9	1	2	980	К	4	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та бізнесських металів у кредит	140649447	1092414197	309353007	-	-	9	1	2	980	К	3	0	3
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та бізнесських металів у кредит	164092012	-	84028030	-	-	9	1	2	980	К	3	В	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та бізнесських металів у кредит	2139824515	-	66717405	-	-	9	1	2	980	К	3	Е	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та бізнесських металів у кредит	5372103234	-	59998657	-	-	9	1	2	980	К	3	Н	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та бізнесських металів у кредит	17755983803	-	94025012	-	-	9	1	2	980	К	4	І	9
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	712939428	130440484	25642711	-	-	9	1	2	980	К	#	А	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	2160867815	311013595	26237575	-	-	9	1	2	980	К	#	В	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	1715125780	244228279	29565626	-	-	9	1	2	980	К	#	С	#
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	1544356570	176380343	22869211	-	-	9	1	2	980	К	#	Д	#
12	Резерв під очікувані кредитні збитки	3848303894	295238049	60679002	-	-	9	1	2	980	К	#	Е	#
13	Резерв під очікувані кредитні збитки	10739933006	557703863	95212293	-	-	9	1	2	980	К	#	Н	#
14	Резерв під очікувані кредитні збитки	11319764413	136634702	174939870	-	-	9	1	2	980	К	#	І	#
15	Інша дебіторська заборгованість	5155500	2000000	702800	-	-	2	1	2	980	К	2	0	2
16	Інша дебіторська заборгованість	6643722	12043816	9350913	-	-	3	1	2	980	К	2	0	3
17	Інша дебіторська заборгованість	141553115	2004075074	1957299803	-	-	6	1	2	980	К	2	0	3
18	Інша дебіторська заборгованість	5500000	5500000	5500000	-	-	5	1	2	980	К	2	0	2
19	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	25344100	-	-	-	-	8	1	#	980	#	#	#	#
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	72028338	75192993	16390353	-	-	3	1	2	980	К	2	0	2
21	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7755621	7755621	7755621	-	-	6	1	2	980	К	2	0	2
22	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1344750000	5500000	49040000	-	-	5	1	2	980	К	2	0	2

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в копійцях)

№ з/п	Позначка	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходив/ушла за звітний період	Сума операцій сторін у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Центрифікаційний реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційного реєстру цінного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата складеного розрахунку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	789486533	1369002000	1069124567	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	568185814	5840932	70026100	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8000	-	-	-	-	980	#	0000000274	3	АБ "УКРТАЗБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про субординований борг

статьям № 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на заміну на дату дати	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Над'єднати клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Розмір/кількість	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ім'я)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фізичної компанії
Код ЄДРПОУ фізичної компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позачек	Сума залучення компанійському рахунку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Діючі операції за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пої'язки особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код налоги грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

СТАНОМ ВЕ 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статусному капіталі	Код виду монетарної обліку	Код майданчиків лістингів	Інвестиційний/реєстраційний код/номер свідоцтва або нар. особи	Код ознаки дефініції фінансової інструменту	Код ознаки фінансової інструменту	Вид фінансової інструменту	Указаний код строку до лістингів	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціал)



Відповідає за особа

Даті про договори та операції за гарантіями
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Позначка	Сума у звітовому періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість запитову періоду	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стин договору	Вид скінгта/установа	Резидент ібіть	Код ознаки нов'яної особи	Код свідквду економа, дальності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення на активу	Код виду змін договору	Срок погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до ступку до погашення	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ запису	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/кількість боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Стан договору	Вид капіталу/установа	Код резидентів/класу класифікації особи	Код співласника/особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду підприємства на актову	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроченості на погашення боргу	Код строку до погашення	Код виду запису
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-														

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

стислою на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

(Сума відзначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату звітного періоду	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату звітного періоду	Кількість осіб лізингоодержачів	Код виду активу	Код податку	Код форми документа	Код виду фінансової операції	Код державного реєстру	Слав договору	Код виду календарної установи	Код регіону	Код місця реєстрації	Код особи	Код секцій	Код виду	Код виду договору	Срок погашення	Код строку прострочення	Код строку до виконання	Код виду забезпечення	Вид
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
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Сума внесків/арештів на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів переказаних ризика	Сума неповерненого резерва на кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації постраждалих осіб/номеру коду/номеру	Код ознаки по з'явилі особи	Класифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума відображається в копійцях)	
									Умовний порядковий номер групи по'казки	осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1				-						

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА СВІТЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорожчі метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/ маса дорожнього металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1			-		

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ сл	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (додаткові договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду квітів/установи	Код рейтингності	Код ознаки поз'якної особи	Код секції масу експортно-імпортової діяльності	Код виду забезпечення акту	Код виду запису літварю	Строк повиплати кредиту	Код строку прощення на позичальника	Код строку строка до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	857160000	-	1507			03	1	9	1	2	K	90	05	4	0	7	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	17042474	-	43			03	2	9	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	576825274	-	1017			03	2	9	1	2	K	90	05	4	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	2115346606	-	5045			03	4	9	1	2	K	90	05	3	1	Z	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	5785728763	-	10704			03	4	9	1	2	K	90	05	4	0	9	F	10	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1266	15749	9981	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надано кредитів (коштів) та в банківських металлах	857160000	5785728763	1507	10704		03	#	9	1	2	K	#	05	4	0	9	F	10	980
8	Надано кредитів (коштів) та в банківських металлах	-	2115346606		5045		03	#	9	1	2	K	#	05	3	1	Z	F	10	980
9	Позичальники за договорами кредиту	614122101	-	1060			#	#	9	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	1692414197	140649447				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
11	Процентні доходи за кредитами	-	164092012				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
12	Процентні доходи за кредитами	-	2159624515				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
13	Процентні доходи за кредитами	-	5372103234				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
14	Процентні доходи за кредитами	-	17755983803				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
15	Штрафи та пені за кредитами	164218222	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	130440484	712919428				#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	311013595	2160067815				#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	244228279	1715125780				#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	176380343	1544356570				#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	295230049	3848503894				#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980

Дані фінансової звітності

стином на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

15

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	316200	1613320	1
первісна вартість	1001	596200	2088200	1
накопичена амортизація	1002	280000	474880	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1049402	9431673	1
первісна вартість	1011	4111000	13371000	1
знос	1012	3061598	3939327	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	1211553837	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	1365602	1222598830	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	9002238	103145963	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	159849988	225284451	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інші поточні дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1182907091	89507865	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	216801672	1121980902	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	216801672	1121980902	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1568560989	1539919181	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-	1
Баланс	1300	1569926591	2762518011	1

Поясн	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1)/укипітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1160000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	160000000	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	8864249	8864249	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	174199655	308561682	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1343063904	1477425931	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	192560180	1239486042	1
розрахунками з бюджетом	1620	25441100	25344100	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	25441100	25344100	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4679050	9689580	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4182357	10572358	1
Усього за розділом III	1695	226862687	1285092080	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1569926591	2762518011	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13654239136	12605227772	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	13654239136	12605227772	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, вилова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	3464885870	376509652	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(2441149200)	(1201380652)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(14551651112)	(10822052711)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	126324694	958304061	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	16417656	1
Інші доходи	2240/ 2160	52824633	34176	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	179149327	974755893	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(44787300)	-	1
Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	134362027	974755893	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	134362027	974755893	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	88471797	49371463	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	17937083	10420969	1
Амортизація	2515	1072609	215799	1
Інші операційні витрати	2520	16885318823	11963425132	1
Разом	2550	16992800312	12023433363	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1417379637	2955695749	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотаций	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	1230000	4760000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52824633	16417656	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових устимов від повернення позик	3055	3791498030	4202480905	1
Інші надходження	3095	521068246	348098242	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1288812730)	(1042446868)	1
Премій	3105	(64133537)	(36702809)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18108046)	(10703550)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(64058067)	(17796344)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(44884300)	(8907600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19173767)	(8888744)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3425015000)	(6767887627)	1
Інші витрачання	3190	(9433936)	(55218044)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	914439230	-403302690	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(9260000)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(53400000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9260000	-53400000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	55000000	1
Витрачання на:				
Вихід власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	555000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	905179230	98297310	1
Залишок коштів на початок року	3405	216801672	32655400	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	1121980902	130952710	1

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

Статті	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від пераісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплатені податки на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплатені 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:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	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		
Витрачання на:							
Випуск власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	1000000000	-	160000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	1000000000	-	160000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	134362027	-	-	134362027	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	160000000	-	(160000000)	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	160000000	-	(160000000)	-	134362027	-	-	134362027	1
Залишок на кінець року	4300	1160000000	-	-	8864249	308561682	-	-	1477425931	1

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 1613320	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 9431673	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 1121980902	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1629492116	980
5	Активи, усього	LRF011015 2762518011	#
6	Статутний капітал	LRF012001 1160000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003 308561682	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 8864249	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018 1477425931	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 1264830142	980
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 10572358	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008 9689580	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009 1285092080	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 13654239136	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 1700276801	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 52824633	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 1764609069	980
18	Усього доходів	LRF014029 17171949639	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 2260355458	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 8249175	980
21	Амортизація	LRF015010 1072609	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012 65063078	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 36806046	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 45716099	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 17937083	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 14551651112	980
27	Інші витрати	LRF015028 5949652	980
28	Усього витрат	LRF015029 16992800312	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 179149327	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -44787300	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 19443200	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 134362027	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передук попередньому звітному року	LRF016018 174199655	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 5208877667	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 521068246	980
38	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 1230000	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 52824633	980
40	Усього надходжень	LRF017023 5784000546	#
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 3425015000	980
42	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 1298246666	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 27820141	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 36313396	980
45	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 18108046	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 64058067	980
47	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022 9260000	980
48	Усього виплат	LRF018025 4878821316	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 216801672	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 1121980902	980
51	Середня кількість працівників	LRF019004 15	#

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позачка	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопісля/уцінка	Сума операцій сторони	Вид кільця/установи	Результативність кільця	Код налогів або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-							

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Пояснення	Дебіт-кредиторська заборгованість (на заміну депозиту)	Набувча дебіт-кредиторська заборгованість (на заміну період)	Поплачена дебіт-кредиторська заборгованість (на заміну період)	Довілені учасники (на заміну період)	Сума операцій сторіно за звітний період	Вид класифікації установи	Результативність класифікації	Код операції пов'язаної особи	Код мінюта або банківського металу	Код основної діяльності	Сторок позначення боргу	Сторок позначення боргу	Сторок до позначення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за депозитами з надання коштів та банківських металів у кредит	2132369080	-	13057884	-	-	9	1	2	980	К	3	1	4
2	Дебіторська заборгованість за депозитами з надання коштів та банківських металів у кредит	2357136582	-	112786523	-	-	9	1	2	980	К	3	Е	2
3	Дебіторська заборгованість за депозитами з надання коштів та банківських металів у кредит	22013029911	-	154425779	-	-	9	1	2	980	К	3	Н	4
4	Дебіторська заборгованість за депозитами з надання коштів та банківських металів у кредит	144004422	1554864181	298016348	-	-	9	1	2	980	К	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за депозитами з надання коштів та банківських металів у кредит	5505394037	878935000	573827079	-	-	9	1	2	980	К	4	0	9
6	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	608141655	116849125	25588239	-	-	9	1	2	980	К	#	А	#
7	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	1877291795	342067946	32852766	-	-	9	1	2	980	К	#	В	#
8	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	1500463127	213052084	29079806	-	-	9	1	2	980	К	#	С	#
9	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	1390845438	148544323	20465980	-	-	9	1	2	980	К	#	Д	#
10	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	3613744847	300051102	60380963	-	-	9	1	2	980	К	#	Е	#
11	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	10277441436	525611198	62631214	-	-	9	1	2	980	К	#	Н	#
12	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	11357609581	48384129	148552418	-	-	9	1	2	980	К	#	І	#
13	Інша дебіторська заборгованість	3838300	-	523700	-	-	2	1	2	980	К	2	0	2
14	Інша дебіторська заборгованість	3959819	13762045	1254962	-	-	3	1	2	980	К	2	0	3
15	Інша дебіторська заборгованість	94777844	1945068120	1975289221	-	-	6	1	2	980	К	2	0	3
16	Інша дебіторська заборгованість	550000	550000	550000	-	-	5	1	2	980	К	2	0	2
17	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	25344100	28391138	2857038	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	13225698	15366770	131769189	-	-	3	1	2	980	К	2	0	2
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7775344	7775344	8075056	-	-	6	1	2	980	К	2	0	2
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1218485000	239840080	84905000	-	-	5	1	2	980	К	2	0	2

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

41466388

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійцях)

№ з/п	Поясненя	Залишок на зміну дати	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/уходів за звітний період	Сума повернень/сторін у записному періоді	Код валюти або банківського металу	Код класифікації грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки (идентифікаційного/реєстраційного/цілісного коду/номеру)	Найменування фінансової установи/банку	Дата кілового показання вказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що наведені як забезпечення за гарантіями)	489699120	1316190673	1197387580	-	980	#	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що наведені як забезпечення за гарантіями)	632362982	6939902	24900	-	980	#	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що наведені як забезпечення за гарантіями)	0000	-	-	-	980	#	#	0000000274	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повиник	Сума боргу на заступу дати	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставки	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/установи	Код ознаки (кваліфікаційний код/номер банківського ідентифікатора)	Решальник	Код ознаки поз'якної особи	Код налігів	Найменування учасника/інвестора/кр. особи	Номер рішення	Умовний ідентифікаційний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Поясник	Сума залучених коштів/залучену на звітну дату	Обсяг залучених коштів на звітний період	Обсяг операцій з надходження коштів на звітний період	Довідки/звітні за звітний період	Сума операцій введено у звітний період	Вид кошти/установа	Резидентність	Код отримав закладі особі	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА СВІТЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Позачка	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміна отримання/випуску	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер свідоцтва або ідентифікаційний номер особи	Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного/ліцензійного коду/номеру	Код статусу особи	Код фінансового інструменту	Указання кодів строку до погашення	Найменування емітента/ор. особи	Код миттєвої цінової шпальти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕЛ ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Послужок	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Сума договору	Вид категорії/установа	Резидентність	Код особи пов'язаної особи	Код секції виду основної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення на активу	Код виду запису договору	Срок погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код виду строку до погашення	Код строку строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повязок	Сума у звітному періоді	Сума по звіту дати у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на дату дати	Кількість осіб категорій боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Статус	Вид категорії установи	Код резидентності категорії	Код ознаки под'ївної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на дату договору	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума залишається в копійках)			
																	Код строку прострочення на дату погашення боргу	Код строку до виконання факторингу	Код валюти	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Відоміаальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснен.	Сума авант/гарантій на звітну дату	Сума добов'хвал/інструментів передавання ризику	Сума інтегрованого резервану кредитного ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	Код отриманої категорії ризику	(Сума здійснюється в копійках)	
														Найменування фінансової установи	Умовний переказаний номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2													9	10



ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА
 (підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид класифікації/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1					

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(ім'я)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Пояснення	Сума у звітковому періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів/у звітному періоді	Кількість осіб та/або звітку дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (директорів/договорів)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код реєстраційної адреси	Код ознаки пов'язаності осіб	Код секції виду операцій/договорів	Код виду забезпечення актиwu	Код виду змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення за погашення зобов'язань	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код надати або бізнесу/всього металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані релігійній та в бізнесових металах	878935000	-	1559			03	1	9	1	2	K	90	05	4	0	7	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштовним та в бізнесових металах	13057884	-	32			03	2	9	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштовним та в бізнесових металах	573827079	-	1024			03	2	9	1	2	K	90	05	4	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштовним та в бізнесових металах	2133399080	-	5088			03	4	9	1	2	K	90	05	3	1	Z	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштовним та в бізнесових металах	5505394037	-	10214			03	4	9	1	2	K	90	05	4	0	9	F	10	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1345	15302	15302	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надано кредитів (коштовні та в бізнесових металах)	878935000	5505394037	1559	10214		03	#	9	1	2	K	#	05	4	0	9	F	10	980
8	Надано кредитів (коштовні та в бізнесових металах)	-	2133399080	-	5088		03	#	9	1	2	K	#	05	3	1	Z	F	10	980
9	Повернення зобов'язаності за кредитами позичальниками	565236650	-	1056			#	#	9	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
10	Прочитані доходи за кредитами	1554864181	144004422				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
11	Прочитані доходи за кредитами	-	235726582				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
12	Прочитані доходи за кредитами	-	228013029911				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
13	Зістрибні та пені за кредитами	154422764	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
14	Резерв під очікувані кредитні збитки	116949125	608141655				#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
15	Резерв під очікувані кредитні збитки	362067946	1877291795				#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	213052084	1500403127				#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	148544323	1390845438				#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	300051102	3613744847				#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	525611198	10277441436				#	#	9	1	2	#	#	#	#	F	#	F	#	980

Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 1627040	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 9605440	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 996262807	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1692424767	980
5	Активи, усього	LRF011015 2699920054	#
6	Статутний капітал	LRF012001 1160000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003 510720602	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 8864249	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018 1679584851	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 1001793173	980
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 9630983	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008 8911047	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009 1020335203	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 12100960759	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 1525998505	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 41503069	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 1432038037	980
18	Усього доходів	LRF014029 15100500370	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 1735733802	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 5505335	980
21	Амортизація	LRF015010 885122	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012 54902085	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 31146077	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 39084594	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 15277984	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 12856991205	980
27	Інші витрати	LRF015028 5010019	980
28	Усього витрат	LRF015029 14744536223	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 355964147	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -19443200	980
32	Сплатений податок на прибуток	LRF016004 19443200	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 336520947	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусє попередньому звітному року	LRF016018 174199655	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафні, пені)	LRF017004 3898177119	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 520089783	980
38	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 1100000	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 41503069	980
40	Усього надходжень	LRF017023 4460869971	#
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 2545000000	980
42	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 995960859	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 24088223	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 30480443	980
45	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 15418282	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 61201029	980
47	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022 9260000	980
48	Усього виплат	LRF018025 3681408836	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 216801672	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 996262807	980
51	Середня кількість працівників	LRF019004 14	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дослідження/уцінка	Сума операцій стораю	Вид клієнта/установа	Результативність клієнта	Код валюти або банківського метражу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Поясник	Дебіт./кредит. заборгованість (на запити дати)	Набувта дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Платимна дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Довішки/уцілки (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Результативність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код митога або банківського інструменту	Код секції інста оціном. діяльності	Строк виконання погашення боргу	Строк просрочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківськими інструментами у кредит	136906810	-	18435080	-	-	9	1	2	980	K	2	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківськими інструментами у кредит	2008540154	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	1	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківськими інструментами у кредит	21056305214	-	98749929	-	-	9	1	2	980	K	3	1	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківськими інструментами у кредит	2325359862	-	139567765	-	-	9	1	2	980	K	3	1	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківськими інструментами у кредит	142860308	1514391739	283905871	-	-	9	1	2	980	K	3	0	3
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківськими інструментами у кредит	5200286116	999510000	571227990	-	-	9	1	2	980	K	4	0	9
7	Резерв під оцікувані кредитні збитки	516780769	131791253	22457010	-	-	9	1	2	980	K	#	A	#
8	Резерв під оцікувані кредитні збитки	1568076615	318135547	39310432	-	-	9	1	2	980	K	#	B	#
9	Резерв під оцікувані кредитні збитки	1316490849	210855590	18269514	-	-	9	1	2	980	K	#	C	#
10	Резерв під оцікувані кредитні збитки	1262767095	158007521	22583707	-	-	9	1	2	980	K	#	D	#
11	Резерв під оцікувані кредитні збитки	3374074708	310304292	40479030	-	-	9	1	2	980	K	#	E	#
12	Резерв під оцікувані кредитні збитки	9814461472	524206967	64817344	-	-	9	1	2	980	K	#	F	#
13	Резерв під оцікувані кредитні збитки	11457837870	7913329	130175831	-	-	9	1	2	980	K	#	G	#
14	Інша дебіторська заборгованість	4384090	2090000	1416000	-	-	2	1	2	980	K	2	0	2
15	Інша дебіторська заборгованість	2722736	11821022	10848876	-	-	3	1	2	980	K	2	0	3
16	Інша дебіторська заборгованість	124998945	3048160465	1080116474	-	-	6	1	2	980	K	2	0	3
17	Інша дебіторська заборгованість	550000	550000	-	-	-	5	1	2	980	K	2	0	2
18	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	2684711	12572011	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	129568117	131098124	14482541	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	80750556	80750556	77026000	-	-	6	1	2	980	K	2	0	2
21	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	864150000	864150000	864150000	-	-	5	1	2	980	K	2	0	2

ЕП ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

41466388

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Залишок на літню дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дослідка/ уцінка за звітний період	Сума погашень сторін у звітному періоді	Код валюты або банківського металу	Код єдиної грошової одиниці	Централізований/ реструктурований код/номер фін. установи	Код операції (идентифікаційного реєстраційного свідоцтва/коду/номеру)	(Сума взірнється в копійках)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кішварого погашення металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	370806027	1209924353	1191324400	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	625447980	7763245	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8800	-	-	-	-	980	#	0000000274	3	АБ "УКРТАЛБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про субординований борг

статком на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Сума боргу на звітну дату	Сума, яку отримано дотримавшись умов запису коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Примітка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний реквізит/код/номер фіз. особи	Код ознаки категоризації по суб'єкту права	Код ознаки категоризації фіз. особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кр. особи	№ рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата запису	Дата запису	Дата рішення	
															17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

(Сума зазначається в копійцях)



ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЬЯНА
 СВІТЛІВНА
 (підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЬЯНА СВІТЛІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума здійснюється в копійцях)

№	№	Позначка	Сума залучених коштів/залонку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з надходження коштів за звітний період	Довідник/улітка за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Вид кошти/улітки	Результативність	Код операції по'явилася особа	Строк догашення боргу	Строк догашення боргу	Строк догашення боргу	Код валюти грошових коштів
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ім'я)

Відповідає за особа

Дані про структуру інвестицій

Станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Кількість на період звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду мовної області	Код зміни статті зміни	Інвестиційний реєстраційний код/номер платіжця або кор. особи	Код зміни ідентифікаційного/реєстраційного/звітного коду/номеру	Код співласника особи	Вид фінансового інструменту	Указівки коди структури до позначки	Найменування емітента/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									



ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЬНА
 ЄВГЕНІВНА
 (підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЬНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідає за особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Статус договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки ппс/класифікації особи	Код ознаки виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення за актом	Код виду запису договору	Строк виконання	Код структури простроєння ліквідації боргу	Код валютної гарантії	Код строку до закінчення гарантії	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Послання	Сума у звітному періоді	Сума за звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/класів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Сум	Вид класифікації/установи	Код ризиків/класифікації/класифікації особи	Код секції/виду спеціальної діяльності	Код виду забезпечення на активи	Код виду зміни договору	Срочк платежів	Код строку прострочення на дату платежів боргу	Код строку до платежів	Код класифікації факторингу	
																			3
1	2	-	-	5	5			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			

ЕПІЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА
(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ сл	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового об'єкта	Код виду податку	Код форми податку	Код виду операції фінансового лізингу	Код держави	Стан договору	Код виду календарної установи	Код виду операції лізингу	Код особи лізингу	Код операції лізингу	Код виду операції лізингу	Код виду операції лізингу	Сторона лізингу	Код строку просрочки	Код строку до погашення боргу	Код строку до погашення боргу	Код строку до погашення боргу	Вид запису
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЬЯНА
 СВІТЕНІВНА
 (підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЬЯНА СВІТЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясненні	(Сума зазначається в копійках)									
		Сума інвестиційної частини на варту дагу	Сума зобов'язань/інструментів переданих ризика	Сума неоплаченого резерву кредиторського ризику	Код операції ідентифікації його/її номер	Код операції ідентифікації особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

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

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

№ з/в	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1658260	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	9779207	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	969909509	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1542881157	980
5	Активи, усього	LRF011015	2524228133	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1160000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	431989052	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	8864249	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1600853301	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	905825434	980
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	9431074	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	8118324	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	923374832	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	10587204220	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	1363083425	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	31136685	980
17	Суми коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1124071588	980
18	Усього доходів	LRF014029	13105495918	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1504901588	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	4955335	980
21	Амортизація	LRF015010	680135	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	46092889	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	26451812	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	32106201	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	12781359	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	11196076706	980
27	Інші витрати	LRF015028	4217296	980
28	Усього витрат	LRF015029	12828263321	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	277232597	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-19443200	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	9555900	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	257789397	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передувє попередньому звітному року	LRF016018	174199655	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	2690946005	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	519984683	980
38	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	1100000	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	31136685	980
40	Усього надходжень	LRF017023	3243167373	#
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1515000000	980
42	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	858685142	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	20473638	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	25107081	980
45	Виплати на оплату вірахувань на соціальні заходи	LRF018016	12904657	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговими валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	48629018	980
47	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	9260000	980
48	Усього виплат	LRF018025	2490059536	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	216801672	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	969909509	980
51	Середня кількість працівників	LRF019004	13	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дорожівка/уцінка	Сума операцій сторінно	Вид класифікаційна	Результативність класифікації	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-							

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт-Кредит: заборгованість (на літню дату)	Набувтя дебіт-Кредит: заборгованість (за літній період)	Погашення дебіт-Кредит: заборгованість (за літній період)	Довідка/ ухвалення (за літній період)	Сума операцій сторно за літній період	Вид класифікації/ установа	Результат/ кількість осіб	Код статистики/ азової особи	Код малюнка або Бюджетного металу	Код соціальної відповідальності	Строк погашення	Строк просрочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківським металом у кредит	2207947160	-	18774527	-	-	9	1	2	980	K	2	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківським металом у кредит	1943087284	-	-	-	-	9	1	2	980	K	3	1	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківським металом у кредит	7942372632	1489678233	450253008	-	-	9	1	2	980	K	2	C	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківським металом у кредит	14589784578	-	84866807	-	-	9	1	2	980	K	3	E	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківським металом у кредит	4772004106	929790000	525676920	-	-	9	1	2	980	K	4	0	9
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	407446528	120497557	21625414	-	-	9	1	2	980	K	#	A	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	1289251500	308400289	25366901	-	-	9	1	2	980	K	#	B	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	1124374773	204184087	23272047	-	-	9	1	2	980	K	#	C	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	1127443281	168762951	17508944	-	-	9	1	2	980	K	#	D	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	3113169446	299475045	84203175	-	-	9	1	2	980	K	#	E	#
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	9354981849	546314193	78426954	-	-	9	1	2	980	K	#	H	#
12	Резерв під очікувані кредитні збитки	11580100372	3681030	132212310	-	-	9	1	2	980	K	#	I	#
13	Інша дебіторська заборгованість	1750090	7504000	10766646	-	-5169500	3	1	2	980	K	2	0	3
14	Інша дебіторська заборгованість	3600000	-	1369900	-	-5169500	2	1	2	980	K	2	0	2
15	Інша дебіторська заборгованість	65944954	1909436994	1909974422	-	-	6	1	2	980	K	2	0	3
16	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1100000	-	-	5	1	2	980	K	2	#	#
17	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	9887300	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12952534	16206167	22697913	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7702600	7702600	-	-	-	6	1	2	980	K	2	0	2
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	875283000	40347000	30355000	-	-	5	1	2	980	K	2	0	2

ЕП ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛАНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛАНІВНА
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

№ з/п	Пояснення	(Сума згідноється в копійках)										
		Залишок на заступу дати	Надходження за звітний період	Відбуття за звітний період	Доступна уцінка за звітний період	Сума операцій створено у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційного реєстру валютного контролю/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кішного погашення валюту
1	Грошові кошти на поточному рахунку (серія ттк, що надані як забезпечення за гарантією)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (серія ттк, що надані як забезпечення за гарантією)	352191074	1168875958	1020304976	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СБІС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (серія ттк, що надані як забезпечення за гарантією)	617709635	6331787	34900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (серія ттк, що надані як забезпечення за гарантією)	8800					980	#	0000000274	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА
 (підпис)

Відповідаєльна особа

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Судді зазначається в коливках)

№ з/п	Посланих	Сума боргу на заміну на ліквідацію боргу	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид капіталу/установи	Центрифукційний/реєстраційний код/номер філії/установи	Код спонсор/идентифікаційний код/реєстраційний код/номер юридичного коду/номер	Кваліфікаційний код/номер філії/установи	Код майданчик/спів'язаний осіб	Код майданчик/спів'язаний осіб	Найменування учасника/інвестора/кор. особи	Номер рішення	Умовний описовий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найбільшавана фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Об'єкт залучення коштів за звітний період	Об'єкт операцій з надання коштів за звітний період	Довідник/указів за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Вид квітів/указів	Резидент	Код статки по звітній особі	Сторін пошани	Сторін протрочення догашення боргу	Сторін догашення грошових коштів	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-											
1													

(Сума зазначена в копійцях)



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Позначка	(Сума зазначається в копійках)												
		Балансова вартість на квартал звітного періоду	Класифікація фон. інструментів на квартал звітного періоду	Частка в структурному капіталі	Код виду модерні обліку	Код зміни станції засвоєння	Інтерфаксний/ реєстраційний код/номер свідоцтва або ід- носія	Код ознаки інвесторів/ іншого респондента звітності	Код ознаки суб'єкта пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Указаний контингент сторона до позначення	Найменування емітента/кор. особи	Код зміни інструменту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідаюча особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в гривнях)																		
		Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії	Статус договору	Вид категорії/установи	Решення	Код особи по'явної особи	Код особи між оцінювальною діяльністю	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення за договором	Код виду запису договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку миттєвої гарантії	Код строку до закінчення гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21


 ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА
 (пішове)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Мі	Пов'язані	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/калібрів/борожників/контрагентів	Код форми факторингу	Код інстру факторингу	Стат договору	Вид клієнта/установи	Код резидент/ності клієнта	Код особи (на класифікації)	Код секції інстру	Код секції інстру	Код виду збитковості на дату	Код виду збитковості на дату	Строк погашення	Код строку прострочення на дату погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЬЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЬЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ім'я)



Відповідає особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позачок	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового періоду	Код виду активу	Код кодування об'єкту лізингу	Код форми документа з у лізингу	Код виду фінансово лізингу	Код державного фінансово лізингу	Стан договору	Код виду кваліфікації установи	Код реєстраційного (відносного)	Код ознаки податку	Код секцій виду операції	Код виду операції	Срок лізингування	Код строку прострочення	Код строку до погашення	Код виду забезпечення активу	(Сума зазначатиметься в копійках)				
																						Код строку прострочення на поточний борг	Код строку до погашення	Код виду забезпечення активу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЬЯНА
 ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЬЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	(Сума зазначається в копійках)									
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів переданих ризика	Сума незареєстрованого кредитного ризику	Код оцінки (кваліфікаційного/реєстраційного інструменту)	Код оцінки поз'явної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний пороговий рівень групи поз'явних осіб/контрагентів		
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
1											



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ п/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид квінети/устинони	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП. ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ за	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб (включаючи осіб на звітну дату (директорів договорів))	Форма договору	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки деп'як особа	Код соціальної індустрії/сфера діяльності	Код виду забезпечення акту	Код виду звітної документи	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення/настання заборгованості	Код строку структури деп'як	Код виду кредиту	Над кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	929790000	-	1748	-	-	03	1	9	1	2	K	90	05	4	0	7	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	18774527	-	45	-	-	03	2	9	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	525676920	-	998	-	-	03	2	9	1	2	K	90	05	4	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	1941087284	-	4700	-	-	03	4	9	1	2	K	90	05	3	1	Z	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	220794760	-	464	-	-	03	4	9	1	2	K	90	05	2	0	7	F	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	4772004106	-	8927	-	-	03	4	9	1	2	K	90	05	4	0	9	F	10	980
7	Позначальних за договорами кредиту	-	-	1493	14091	14091	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (контрами та в банківських металлах)	929790000	4772004106	1748	8177	-	03	#	9	1	2	K	#	05	4	0	9	F	10	980
9	Надано кредитів (контрами та в банківських металлах)	-	220794760	-	464	-	03	#	9	1	2	K	#	05	2	0	7	F	10	980
10	Надано кредитів (контрами та в банківських металлах)	-	1943087284	-	4700	-	03	#	9	1	2	K	#	05	4	1	Z	F	10	980
11	Погашення заборгованості за кредитами позначальними	535119815	-	1043	-	-	#	#	9	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
12	Прочистити доходи за кредитами	3489678233	7942374632	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	F	#	980
13	Прочистити доходи за кредитами	-	14589784578	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	F	#	980
14	Штрафи та пені за кредитами	135971737	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
15	Резерв під очікувані кредитні збитки	120497557	407446526	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	308400289	1289251500	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	204184087	1124374773	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	168762951	1127343281	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

12

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	316200	1689480	1
первісна вартість	1001	596200	2088200	1
накопичена амортизація	1002	280000	398720	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1049402	8031474	1
первісна вартість	1011	4111000	11481000	1
знос	1012	3061598	3449526	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	1104004311	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	1365602	1113725265	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	9002238	77774608	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	159849988	201800870	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інші поточні дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1182907091	94375968	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	216801672	815121640	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	216801672	815121640	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1568560989	1189073086	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-	1
Баланс	1300	1569926591	2302798351	1

Писив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1160000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1600000000	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1600000000	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Навипличені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	8864249	8864249	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	174199655	232529221	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1343063904	1401393470	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	192560180	876795280	1
розрахунками з бюджетом	1620	25441100	9887300	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	25441100	9887300	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4679050	7660044	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4182357	7062257	1
Усього за розділом III	1695	226862687	901404881	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1569926591	2301798351	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9097796787	7398053059	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Часті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	9097796787	7398053059	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	2001197407	376509652	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(1499521372)	(779677160)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(9544761554)	(5989506919)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	54711268	1005378632	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	23061498	7765428	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(34176)	1
Прибуток (збиток) від виділу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	77772766	1013109884	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(19443200)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	58329566	1013109884	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	58329566	1013109884	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	51368224	30025844	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	10435347	7037965	1
Амортизація	2515	506648	105000	1
Інші операційні витрати	2520	10981972707	6732015270	1
Разом	2550	11044282926	6769184079	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	801914063	1917421403	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	242240	500000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	23061498	7731328	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	72532913	2579269140	1
Інші надходження	3095	517388914	348098242	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(756730951)	(746867805)	1
Праці	3105	(37168069)	(24170805)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10552358)	(7037965)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(46116150)	(14761639)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(34997000)	(8907600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11119150)	(5854039)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(605000000)	(4230315000)	1
Інші витрачання	3190	(6702132)	(32187521)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	605689968	-202320622	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
оборотних активів	3205	-	-	1
Надходження від отримання:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від дериواتивів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	50000000	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(7370000)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(53400000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7370000	-3400000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	500000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	598319968	294279378	1
Залишок коштів на початок року	3405	216801672	32655400	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	815121640	326934778	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 видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
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:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	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		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	1000000000	-	1600000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	1000000000	-	1600000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	1343063904	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	58329566	-	-	58329566	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	1600000000	-	(1600000000)	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Разом змін у капіталі	4295	160000000	-	(160000000)	-	58329566	-	-	58329566	1
Залишок на кінець року	4300	1160000000	-	-	8864249	232529221	-	-	1401393470	1

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1689480	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	8031474	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	815121640	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1477955757	980
5	Активи, усього	LRF011015	2302798351	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1160000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	232529221	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	8864249	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1401393470	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	886682580	980
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	7062257	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	7660044	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	901404881	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	9097796787	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	1209779563	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	23061498	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності акцій)	LRF014027	791417844	980
18	Усього доходів	LRF014029	11122055692	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1396045151	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	4261066	980
21	Амортизація	LRF015010	506648	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	36887936	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	22405166	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	25333181	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	10452347	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності акцій) за фінансовими послугами	LRF015025	9544761554	980
27	Інші витрати	LRF015028	3629877	980
28	Усього витрат	LRF015029	11044282926	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	77772766	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
31	Витрати (докід) з податку на прибуток	LRF016003	-19443200	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	25441100	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	58329566	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусє попередньому звітному року	LRF016018	174199655	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	1527266976	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	517631154	980
38	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	23061498	980
39	Усього надходжень	LRF017023	2067959628	#
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	605000000	980
41	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	763433083	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	17357720	980
43	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	19810349	980
44	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	10552358	980
45	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	46116150	980
46	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	7370000	980
47	Усього виплат	LRF018025	1469639660	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	216801672	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	815121640	980
50	Середня кількість працівників	LRF019004	12	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

№ з/п	Позначка	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопівня/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Результатність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-							



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт/Кредиторська заборгованість (на заміну депозиту)	Набута дебіт/Кредиторська заборгованість (за поточний період)	Повинна дебіт/Кредиторська заборгованість (за поточний період)	Довроплата' утримка (за поточний період)	Сума операцій створено за звітний звітний період	Вид клієнта/ Установа	Резидентність клієнта	Код отримавши 'кваліфікація' особи	Код відлігу або банківсько го металу	Код секцій відділ діяльності	Строк погашення	Строк прострочення виконання боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10646085053	-	71595048	-	-	9	1	2	980	K	4	1	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13114170310	1422300280	416529194	-	-	9	1	2	980	K	2	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4367891026	838970000	540133444	-	-	9	1	2	980	K	4	0	9
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	308574383	111776009	21848555	-	-	9	1	2	980	K	0	A	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	1006218112	300020624	32632811	-	-	9	1	2	980	K	0	B	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	943462733	215341270	24367915	-	-	9	1	2	980	K	0	C	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	976086174	168426796	20009261	-	-	9	1	2	980	K	0	D	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	2897892576	283279257	70114581	-	-	9	1	2	980	K	0	E	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	8887094610	523342822	77619983	-	-	9	1	2	980	K	0	H	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	11708631652	5979811	97802093	-	-65506862	9	1	2	980	K	0	I	#
11	Інша дебіторська заборгованість	76674608	1771069796	1762642371	-	-	3	1	2	980	K	2	0	3
12	Інша дебіторська заборгованість	1100000	550000	-	-	-	8	1	2	980	K	2	0	3
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	9887300	12184288	2296968	-	-	8	1	2	980	K	2	0	3
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	19444280	19904821	21574967	-	-	8	1	2	980	K	2	0	3
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	857351080	139926900	20995000	-	-	8	1	2	980	K	2	0	3



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснен.	(Сума відображається в копійках)										
		Залишок на заступу дану	Надходження на заступній період	Вибуття за заступній період	Довідка/успіха за заступній період	Сума операцій створення заступному періоді	Код валюти або банківського металу	Код валютного еквівалента грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційний код/номер банківського аккаунту/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кіньового припинення акладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	203710092	320202197	384637469	-	-	980	#	0000000772	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	611402748	205879374	24900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8900	-	-	-	-	980	#	0000000274	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Посилник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано довіря на виконання зобов'язань	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид класифікації/класифікаційні	Ідентифікаційний номер/номер філії/установи	Код стану ідентифікації/номер/структурний номер/номер коду/номер	Результат відсут	Код стану та класифікації особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/кор.особи	Номер рішення	Учепний порядок/номер боргу	Дата укладення угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																	

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА
 (підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	(Сума зазначається в копійках)													
		Сума залучених коштів/залучення на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вилучення коштів за звітний період	Доплати/внески за звітний період	Сума операцій з сторінки у звітному періоді	Вид акцій/ частки/ участь	Результат ліквідації	Код ознаки дов'язаної особи	Строк погашення	Строк пророчення погашення боргу	Строк до погашення	Код залучених грошових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41466388**

№ з/п	Початок	(Сума зазначається в копійках)													
		Балансові активи на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії завершення	Централізований реєстраційний інструмент	Код ознаки цінності/ресурсу цінного інструмента	Код операції	Код фінансового інструменту	Вид	Указаний код	Найменування	Код випуску цінного інструменту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 ЄВГЕНІВНА
 (підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Ступінь договору	Вид класифікації/установи	Результат ліквідації	Код ознаки пов'язані особи	Код секції виду оцінок діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення акцій	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення	Код типу строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зображується в копійках)

№ сл	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на літню дату у звітному періоді	Кількість літню дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Кількість форм документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код реалізації послуг	Код стану операції	Код секції виду економічної діяльності	Код виду збиточності на аказу	Код виду ліній договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу	
1	2	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повиник	(Сума зазначається в копійках)									
		Сума винюг/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передання ризику	Сума непокритего ризику	Код описки ідентифікації інструментів ризику	Код описки для жвакої особи	Ідентифікаційний номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2			5	6	7	8	9	10		



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Повішок	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/ маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Поясник	Сума у валютному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (директорів договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду класифікації/установи	Код резидентів/пості	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції/виду сполучення/діяльності	Код виду забезпечення/активу	Кол. виду змін договору	Строк нагромадження кредиту	Код структури простроєних позичень/заборгованості	Код строку строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківської мережі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських мережах	2758310000	-	5035			03	1	9	1	2	K	90	05	4	0	7	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських мережах	1036345000	-	2013			03	2	9	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських мережах	694846096	-	1247			03	2	9	1	2	K	90	05	4	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських мережах	1773173634	-	4348			03	4	9	1	2	K	90	05	4	1	Z	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських мережах	409482937	-	861			03	4	9	1	2	K	90	05	2	0	7	F	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських мережах	4367891026	-	8177			03	4	9	1	2	K	90	05	4	0	9	F	10	980
7	Повинуватки за договорами кредиту	-	-	2303	13336	13386	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (коштів та в банківських мережах)	2738310000	4367891026	5035	8177		03	#	9	1	2	K	#	05	4	0	9	F	10	980
9	Надано кредитів (коштів та в банківських мережах)	-	409482937		861		03	#	9	1	2	K	#	05	2	0	7	F	10	980
10	Надано кредитів (коштів та в банківських мережах)	-	1773173634		4348		03	#	9	1	2	K	#	05	4	1	Z	F	10	980
11	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1336466622	-	3260			#	#	9	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
12	Процентні доходи за кредитами	4396458415	21577598792				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	F	#	980
13	Штрафи та пені за кредитами	394444112	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
14	Резерв під оцікувані кредитні об'єкти	335580557	308574383				#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
15	Резерв під оцікувані кредитні об'єкти	985573196	1006218112				#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
16	Резерв під оцікувані кредитні об'єкти	645029797	943462733				#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
17	Резерв під оцікувані кредитні об'єкти	483309545	976086174				#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1720700	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	5815073	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	673722438	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1566868990	980
5	Активи, усього	LRF011015	2248127201	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1160000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	325287418	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	8864249	980
9	Власний капітал, усього	LRF012018	1494151667	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	739847426	980
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	7021692	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	7106416	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	753975534	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	7675406507	980
15	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	1084908058	980
16	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	15053630	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	559296753	980
18	Усього доходів	LRF014029	9334664948	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1156139281	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	3590400	980
21	Амортизація	LRF015010	371829	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	30194811	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	16685166	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	21197427	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	8331160	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	7934594965	980
27	Інші витрати	LRF015028	2916246	980
28	Усього витрат	LRF015029	9174021285	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	160643663	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-9555900	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	25441100	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	151087763	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левелінджу за рік, що передус попередньому звітному року	LRF016018	174199655	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	1210738933	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	517621154	980
38	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	15053630	980
39	Усього надходжень	LRF017023	1743413717	#
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	545000000	980
41	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	654743318	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	14686920	980
43	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	14791233	980
44	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	8402318	980
45	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	43819162	980
46	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	5050000	980
47	Усього виплат	LRF018023	1286492951	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	216801672	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	673722438	980
50	Середня кількість працівників	LRF019004	11	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопилювання	Сума операцій сторін	Вид кілець/установ	Результативність кілець	Код валюти або банківського запису
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

**ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
БВІГЕНІВНА**
(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в копійцях)

№ з/п	Позначка	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбуття за звітний період	Дослідна/уцілка за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Код валюти або банківського металу	Код єврозони грошової	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код операції (идентифікаційний реєстраційний код/номер фіз. установи)	Код операції (идентифікаційний реєстраційний код/номер фіз. установи)	Найменування фінансової установи/банку	Дата вказаного покриття вказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	268165364	110636424	250832534	-	-	980	#	0000000272	3		АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	405548274	4262307	319300	-	-	980	#	0000000242	3		АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8000	-	-	-	-	980	#	0000000274	3		АБ "УКРГАЗБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/к	Початок	Сума боргу на загіну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на висування зазначених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид класифікації установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код ознаки банківської установи/іншого виду/номера	Результат оцінки	Код ознаки особи	Код митної особи	Найменування учасника/інвестора/кр. особи	Номер рішення	Дата укладення угоди	Дата рішення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЬЯНА
 СВІТЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЬЯНА СВІТЕНІВНА
 (прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зводиться в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з виходу коштів за звітний період	Довідка/уцінка за звітний період	Сума операцій створено у звітному періоді	Вид клієнта/установа	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк просрочення погашення боргу	Строк погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду місцеві об'єкти	Код зміни статій звітування	Ідентифікаційний код/номер свідоцтва або жр. особи	Код ознаки кредитора/вип'ятого/іншого коду/лінійця	Код ознаки спадка пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Указаний код строка до позначення	Найменування емітента/юр. особи	Код індексу цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕЛ ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.05.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	246200	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	4088672	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	609975941	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1594659535	980
5	Активи, усього	LRF011015	2208970348	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	278675158	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	160000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	8864249	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1447539407	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	748254600	980
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	6948661	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	6227680	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	761430941	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	6159198114	980
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	933107087	980
17	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	7269508	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	315945832	980
19	Усього доходів	LRF014029	7415520541	#
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1059188252	980
21	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	2937604	980
22	Амортизація	LRF015010	280730	980
23	Інші адміністративні витрати	LRF015012	23324285	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	12665166	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	15706518	980
26	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	6293120	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	6179055953	980
28	Інші витрати	LRF015025	2037510	980
29	Усього витрат	LRF015029	7301489138	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	114031403	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-9555900	980
33	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	25441100	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	104475503	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левелінджу за рік, що передусє попередньому звітному року	LRF016018	64096737	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	903872783	980
38	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	517373095	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	7269508	980
40	Усього надходжень	LRF017023	1428515386	#
41	Виплати за операціями з наданням фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	425000000	980
42	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	546496333	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	11166920	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам (іншим, ніж керівники та ключові працівники))	LRF018012	10987833	980
45	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	6364278	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	32075753	980
47	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	3250000	980
48	Усього виплат	LRF018025	1035341117	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року		216801672	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду		609975941	980
51	Середня кількість працівників		11	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Ндходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двоцифрі/цифра	Сума операцій сторінко	Вид кілець/установи	Резидентність країна	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ігніті позабалансові зобов'язання	-	47281804	-	-	-	9	1	980

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
СВІТЛАНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА СВІТЛАНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

сталою на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зведена в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт /кредит, заборгованість (на запису дагу)	Нобутт, дебіт /кредит, заборгованість (на записній період)	Початкова дебіт /кредит, заборгованість (на записній період)	Диспозиція /успіхи (на записній період)	Сума виправній сторно за записній період	Вид клієнта /установи	Резидентність клієнта	Код співача /ши'квант особи	Код валюти або банківсько го металу діяльності	Строк погашення	Строк пророчення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11726783633	1397727169	123108653	-	-3291996549	9	1	2	980	4	1	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10058855712	60132573	318099687	-	-	9	1	2	980	2	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3701367468	952175000	542804081	-	3291996549	9	1	2	980	4	0	9
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	129927265	108653572	21321274	-	-	9	1	2	980	#	A	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	414012310	329007956	21014767	-	-	9	1	2	980	#	B	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	545452953	201602118	24960563	-	-	9	1	2	980	#	C	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	678235111	146354720	33642851	-	-	9	1	2	980	#	D	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	2446959926	285006018	41184123	-	-	9	1	2	980	#	E	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	79140248565	508787261	122978538	-	-	9	1	2	980	#	H	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	11770994439	7524058	90076284	-	-	9	1	2	980	#	I	#
11	Зниж дебіторська заборгованість	26661285	1937572959	1937073796	-	-	3	1	2	980	2	0	3
12	Зниж дебіторська заборгованість	1922000	4194000	18409000	-	-	8	1	2	980	2	0	3
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками з банком	9555900	2169667	2169667	-	-	8	1	#	980	#	#	#
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	21378700	31998143	48052496	-	-	3	1	2	980	2	0	2
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	717330059	245711430	26965000	-	-	8	1	2	980	2	0	2

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ім'я)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на літню дату	Надходження за літній період	Вибуття за літній період	Довідка/уцінка за літній період	Сума операцій сторону у валютному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації міжреєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата кілового погашення валюту
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	208361874	406945192	644904133	-	7	980	9	0000000272	11	АТ "СЕНС БАНК"	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	401605267	401650167	44900	-	-	980	#	0000000242	3	АТ "Універсал БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8900	200000000	199991200	-	-	980	#	0000000274	3	АБ "УКРТАЗБАНК"	

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВИТЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ за	Позиція	Сума боргу на запиті акту	Сума, на яку отримано депозит на врахування зауважених копійць	Сума боргу з урахуванням амортизації	Прецедент	Принцип стягнення	Вид вимоги/вимоги/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код стяжок (активізаційного/реєстраційного/коду/номера)	Результат лист	Код стяжки (за наявності)	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кредитора	Номер рішення	Умовний юридичний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
 ТЕТЯНА
 СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідає особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Повиник	Сума залучених коштів/залучення на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з надходження коштів за звітний період	Довідка/уточна за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид скінтки/участки	Результат: відсоток	Код скінтки по звітній особі	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії
Код СДРІОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Тягнута на вартість на вимогу звітного періоду	Кількість фін. інструментів на вимогу звітного періоду	Частка в статистичному капіталі	Код виду моделі обліку	Код міноритетної зацікавленості	Кваліфікаційний код/номер свідоцтва або юр. особи	Код ознаки ідентифікації (налогової/звітної лінійки/коду/номеру)	Код ознаки статусу (наприклад, нові/існуючі/закриті)	Вид фінансового інструменту	Указаний код строки до позначки	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу	(Сума зменшується в колійках)	
														12	14
1	2	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідаєльна особа

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

7

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	316200	263700	1
первісна вартість	1001	596200	596200	1
накопичена амортизація	1002	280000	332500	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1049402	4162271	1
первісна вартість	1011	4111000	7361000	1
знос	1012	3061598	3198729	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	1365602	4425971	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	9002238	38099122	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	159849988	192072891	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1182907091	1259789741	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	216801672	446320815	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	216801672	446320815	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1568560989	1936282569	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	1569926591	1940708540	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1600000000	1600000000	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1600000000	1600000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накличені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	8864249	8864249	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	174199655	202867107	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1343063904	1371731356	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Привозний фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	192560180	546476423	1
розрахунками з бюджетом	1620	25441100	9555900	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	25441100	9555900	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4679050	5791821	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4182357	7153040	1
Усього за розділом III	1695	226862687	568977184	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1569926591	1940708540	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4701338372	3098753400	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписанні, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	4701338372	3098753400	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	616855540	378015900	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, акцій/ценів від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(771615238)	(519786600)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(4512120250)	(2848085800)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	34458424	108896900	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	3764928	34200	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від відливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	38223352	108931100	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(9555900)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	28667452	108931100	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	28667452	108931100	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	20504799	14999700	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4290346	3241500	1
Амортизація	2515	189631	105000	1
Інші операційні витрати	2520	5258750712	3349526200	1
Разом	2550	5283735488	3367872400	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	355860017	930897400	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	500000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3764928	1506200	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	310753791	1184197600	1
Інші надходження	3095	349591291	430577400	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(406358278)	(495543800)	1
Праці	3105	(14891084)	(11738300)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4343304)	(3394800)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29906086)	(11751000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25441100)	(8907600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4464986)	(2843400)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(325000000)	(1968000000)	1
Інші витрачання	3190	(6702132)	(3726400)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	232769143	53524300	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отримання:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(3250000)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3250000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	229519143	53524300	1
Залишок коштів на початок року	3405	216801672	32655400	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	446320815	86179700	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 видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
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:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	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		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	1000000000	-	1600000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	1000000000	-	1600000000	8864249	174199655	-	-	1343063904	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	28667452	-	-	28667452	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	28667452	-	-	28667452	1
Залишок на кінець року	4300	1000000000	-	1600000000	8864249	202867107	-	-	1371731356	1

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	263700	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	4162271	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	446320815	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1489961754	980
5	Активи, усього	LRF011015	1940708540	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	202867107	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	160000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	8864249	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1371731356	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	556032323	980
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	7153040	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	5791821	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	568977184	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	4701338372	980
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	616855540	980
17	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	3764928	980
18	Усього доходів	LRF014029	5321958840	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	727852223	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	2276166	980
21	Амортизація	LRF015010	189631	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	16502073	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	8645166	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	10453184	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	4290346	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	4512120250	980
27	Інші витрати	LRF015028	1406449	980
28	Усього витрат	LRF015029	5283735488	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	38223352	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-9555900	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	25441100	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	28667452	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передувє попередньому звітному року	LRF016018	64096737	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	666613808	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	349591291	980
38	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	3764928	980
39	Усього надходжень	LRF017023	1019970027	#
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	325000000	980
41	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	413060410	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	8071520	980
43	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6819564	980
44	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4343304	980
45	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	29906086	980
46	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	3250000	980
47	Усього виплат	LRF018025	790450884	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	216801672	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітнього періоду	LRF019002	446320815	980
50	Середня кількість працівників	LRF019999	7	#

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Повиник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Досліджуваність	Сума операцій сторін	Вид квітів/установ	Решдентність квітів	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Із звітних позабалансові зобов'язання	167781804	178931804	11150000	-	-	9	1	980

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідаюча особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума збільшується в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт-кредит. заборгованість (за літню частину)	Дебіт-кредит. заборгованість (за літній період)	Погашена дебіт-кредит. заборгованість (за літній період)	Доходність/уділи (за літній період)	Сума операцій сторно за літній період	Вид клієнта/установи	Результативність клієнта	Код отримача податку	Код вилучення або банківсько-го металу	Код секцій вкази законом діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договором з надання коштів та банківським металом у кредит	24061033492	7399033372	2809700372	-	-	9	1	2	980	К	2	0	2
2	Резерв під очікувані кредитні збитки													
3	Інша дебіторська заборгованість	22609172860	4312120230	65506862	-	-	9	1	2	980	К	2	0	2
4	Інша кредиторська заборгованість	22162122	5421667929	5440191104	-	-	3	1	2	980	К	2	0	3
5	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	19937000	46990000	32975000	-	-	8	1	2	980	К	2	0	3
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	9555900	9555900	25441180	-	-	8	1	2	980	К	2	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	22716423	78618846	95591692	-	-	3	1	2	980	К	2	0	2
		523760008	490335009	104450000			8	1	2	980	К	2	0	2



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

Відповідає особа

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВЕТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

створом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Піскавич	Залишок на заступу дату	Надрозрахунок за заступний період	Вибуття за заступний період	Дорошки/уцілка за звітний період	Сума операцій створю у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код спеціальних грошей	Центрифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції банківського реєстру/номер лінійного коду/номер	Найменування фінансової установи/банку	Дата вліткового показання внаслідку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	-	-	216801672	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	446320815	446321499	183550884	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
ЄВГЕНІВНА
(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Позичник	Сума боргу на загоду дати	Сума, на яку отримано платежі на дату закінчення валютних валютів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставки	Вид валюти/установи	Ідентифікаційний рекстраційний код/номер фіз. установи	Код спонсорської ідентифікаційної програми/іншого розпорядчого коду/номеру	Результатність	Код спонсорської особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний ідентифікаційний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА

(присягне, імпозит)



Відповідає особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позиція	Сума залучених коштів/випливу на ліквідацію	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Діючі операції з залучення/випливу за звітний період	Сума операцій створено у звітному періоді	Вид клієнта/учасника	Результат	Код ознаки (за звітної особи)	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валютного грошового кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													



ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(СУМА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ В КОПІЙКАХ)

№ з/п	Показник	Балансова періодичність за звітний період	Кількість фін. інструментів за звітний період	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стилі записання	Інформативний розкритий код/номер емітента або кр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого респондента цінного інструмента	Код ознаки статусу іншої особи	Вид (фізичного інструменту)	Учасники (код строка до повноти)	Найменування емітента/кр. особи	Код згадуваної цінної паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕІВ ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ за	Поводом	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид виставлення/уступки	Резидент	Код ознаки пп. 140-141 особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення на асигну	Код виду зміни договору	Срок погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку вартості гарантії	Код строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ім'я)



Відповідаєльна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума заповнюється в копійцях)

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/калібрів/борівців/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Сум	Вид калібру/услуги	Код резидент/ності калібру	Код ознаки (на'кращі особи)	Код секції виду діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Срок ліквідації	Код строку пророчення на ліквідації боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.																				

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЛІВНА
(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЛІВНА
(прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Покликання	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового підприємства	Код виду активу	Код податку	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код операції фінансової компанії	Код розряду	Код виду операції	Код секції	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду договору	Строк виконання	Код строку прострочення на виконання боргу	Код строку до виконання	Код строку заборгованості	Код виду заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)									
		Сума виняткової частини на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів перерахування ризику	Сума використаного резерву кредиторського ризику	Код оповіщення ідентифікації його/її номеру	Код оповіщення по вказаній особі	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний ідентифікаційний номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1			-		

Відповідальна особа

ЕП ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданнями кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Пояснення	Сума у звіткову період	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/зобов'язань на звітну дату	Кількість осіб позачкальників по звітну дату (директор, договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду категорії установа	Код реєстрації особи	Код ознаки пов'язаності особи	Код спеціального виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду застави договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення зобов'язаності	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код виконання або балансової категорії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	2697695000	-	4982	-	-	03	1	9	1	2	К	90	05	4	0	7	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	82865000	-	182	-	-	03	2	9	1	2	К	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	1587004608	-	2981	-	-	03	2	9	1	2	К	90	05	4	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	2251432144	-	5376	-	-	03	4	9	1	2	К	90	05	3	0	2	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	3291996549	-	6235	-	-	03	4	9	1	2	К	90	05	4	0	9	F	10	980
6	Позначальники за зобов'язаннями кредиту	-	-	2210	11611	11611	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надано кредитів (контрактів та в банківських металлах)	2697695000	5543428693	4982	11611	-	03	#	9	1	2	К	#	05	4	0	7	F	10	980
8	Погашення зобов'язаності за кредитами позачкальниками	1139839764	-	3163	-	-	#	#	9	1	2	К	#	05	#	#	#	F	#	980
9	Процентні доходи за кредитами	4689372447	1831566799	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
10	Штрафи та пені за кредитами	259243398	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
11	Резерв під окуповані кредитні активи	4512120250	22609172660	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
12	Зобов'язаність за кредитами, що списана за рахунок резерву	65506862	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980



ЕПІ ЧУЖОВА
ТЕТ'ЯНА
СВГЕНІВНА

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТ'ЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.03.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41466388**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу		
1	2	3	4		
1	Нематеріальні активи	LRFO11001	281200	980	
2	Інші основні засоби	LRFO11004	4235870	980	
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	127877972	980	
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008	1424769193	980	
5	Активи, усього	LRFO11015	1557164235	#	
6	Статутний капітал	LRFO12001	1000000000	980	
7	Нерозподілений прибуток	LRFO12003	200268985	980	
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRFO12012	160000000	980	
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFO12014	8864249	980	
10	Власний капітал, усього	LRFO12018	1369133234	#	
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004	175969643	980	
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13016	6874664	980	
13	Поточні забезпечення	LRFO13008	5186694	980	
14	Зобов'язання, усього	LRFO13009	188031001	#	
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO14001	3129784780	980	
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010	152009751	980	
17	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14011	2565907	980	
18	Усього доходів	LRFO14029	3284360438	#	
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001	227287382	980	
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFO15002	1565750	980	
21	Амортизація	LRFO15010	98532	980	
22	Інші адміністративні витрати	LRFO15012	11513740	980	
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	4625166	980	
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014	6415088	980	
25	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	2517564	980	
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFO15025	3003466564	980	
27	Інші витрати	LRFO15028	801322	980	
28	Усього витрат	LRFO15029	3258291108	#	
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	26069330	980	
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980	
31	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16005	26069330	980	
32	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006	-	980	
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусім попередньому звітному року	LRFO16018	64100000	980	
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRFO17004	441047290	980	
35	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO17011	1900575	980	
36	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFO17022	2565907	980	
37	Усього надходжень	LRFO17023	445513772	#	
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO18004	235000000	980	
39	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO18010	256894876	980	
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFO18011	2879800	980	
41	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRFO18012	5806550	980	
42	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFO18016	2570522	980	
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFO18017	28035724	980	
44	Виплати на придбання необоротних активів	LRFO18022	3250000	980	
45	Усього виплат	LRFO18023	534437472	#	
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFO19001	216801672	980	
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFO19002	127877972	980	
48	Середня кількість працівників	EP	LRFO19004	6	#

Відповідальна особа

**ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА**
А

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціал)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість-власць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дорожівка/уцінка	Сума операцій сторую	Вид клієнта/установи	Результативність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІГЕНІВНА
А

(підпис)

ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІГЕНІВНА

(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41466388

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	298700	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	2509969	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	134263796	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1462815912	980
5	Активи, усього	LRF011015	1599888377	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
7	Нерозподілений прибуток	LRF012003	190529103	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	160000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	8864249	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1359393352	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	230589221	980
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	4752957	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	5152847	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	240495025	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1675134238	980
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	58381955	980
17	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	1325749	980
18	Усього доходів	LRF014029	1734841942	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	137836401	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	783604	980
21	Амортизація	LRF015010	36933	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	2300000	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	3250000	980
24	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1302400	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	1572529359	980
26	Інші витрати	LRF015028	473797	980
27	Усього витрат	LRF015029	1718512494	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	16329448	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	16329448	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левелю за рік, що передус: попередньому звітному року	LRF016018	64100000	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафні, пені)	LRF017004	182666052	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1325749	980
35	Усього надходжень	LRF017023	183991801	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	115000000	980
37	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	143197277	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	1771000	980
39	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	2502500	980
40	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1302400	980
41	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговельно-валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1276500	980
42	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	1480000	980
43	Усього виплат	LRF018025	266529677	#
44	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	216801672	980
45	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	134263796	980
46	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА
А

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Дано позабалансового обліку

ставом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОЦЕНТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41466388

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на кінець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доцільна/уцінка	Сума операцій сторін	Вид кількості/уцінки	Результат звіту	Код плати або балансового методу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП

ЧУЖОВА
ТЕТЯНА
СВІТЕНІВНА
А

(підпис)



ЧУЖОВА ТЕТЯНА СВІТЕНІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

