

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
за результатами перевірки звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП»
щодо дотримання вимог «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими
установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також
юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є
фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно – правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від
26.09.2017 р. № 3840 за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Керівництву ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП»

Основні відомості про Товариство

Повне найменування підприємства	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП»
Код ЄДРПОУ	40911449
Інформація про філії	відсутні
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 45
Дата первинної державної реєстрації	24.10.2016
Контактні телефони	+38 044 581-52-95
Діючі ліцензії	НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ; НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Адреса електронної пошти	factorgroup@factorgroup.com.ua
Веб-сторінка	https://www.faktorgrupp.ua/in.net https://www.factorgroup.com.ua/
Вид діяльності за КВЕД	64.92 Інші види кредитування (основний); 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
ПІБ, найменування посади керівника, відповідального за фінансово-господарський стан	РОДНЄВА НАДІЯ ФЕДОРІВНА
Головний бухгалтер	СИРОВА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

Основа виконання завдання

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ АФ «Блискор» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – №1992) у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року N 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно – правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017 р. № 3840 інформації, наведеної у звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП» (Далі - Товариство) за 2020 рік.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звітних даних фінансової компанії відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звітних даних Товариства, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування Звітних даних Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Склад звітних даних Товариства

Аудитором перевірені річні звітні дані Товариства за 2020 рік у складі:

- Титульний аркуш;
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу;
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу;
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії;
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки;
- Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи;
- Інформація щодо активів фінансової установи;
- Інформація про великі ризики фінансової установи.

Відповідальність аудитора і короткий огляд виконаних робіт

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

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

Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими політикою і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосовних законодавчих і нормативних вимог.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація в Звітних даних фінансової установи в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації.

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

Ми перевірили звітні дані Товариства за 2020 рік на відповідність вимогам «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно – правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017 р. № 3840 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 р. за № 1294/31162.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звітних даних фінансової компанії Товариства. На нашу думку, Звітні дані Товариства за 2020 рік складені у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно – правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017 р. № 3840 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 р. за № 1294/31162.

Параграф з інших питань

Управлінським персоналом Товариства була складена окрема фінансова звітність за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої нами видає окремих аудиторський звіт від 17 травня 2021 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування	Товариства з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР»
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр АПУ	№1992 рішенням АПУ від 26.01.2001 р. №98
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:	номер бланку 0686, рішення АПУ № 343/4 від 27.04.2017 р.
Директор	Кушнір Роман Степанович, сертифікат аудитора №007384 рішенням АПУ № 171/3 від 19.01.2007 чинний до 19.01.2022
Ключовий партнер з завдання	Скрипніченко Геннадій Станіславович, сертифікат аудитора №003336 рішенням АПУ № 64 від 26.03.1998 чинний до 29.11.2022
Адреса, код ЄДРПОУ	07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, «КАРАТ» ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, буд. 5-А, Код за ЄДРПОУ: 30116289
Дата надання аудиторського висновку	17.05.2021

Ключовий партнер із завдання

Г.Є. Скрипніченко

Директор

Р. С. Кушнір



Додаток 6

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Роднєва Надія Федорівна
Підпис	
Дата	"28" лютого 2021 року

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сирова Валерія Сергіївна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	Адміністрація
Телефон з кодом	093-925-78-73

Інформація фінансової установи за 2020 рік

Складено на дату		"01" січня 2021 року		
Скорочене найменування фінансової установи		ТОВ «ФК «ФАКТОР ГРУП»		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		40911449		
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	103	Код фінансової установи	13
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії		(13.06) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ		

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Додаток 6. Інформація фінансової установи
2. Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
3. Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу
4. Додаток 9. Довідка про укладенні та виконані договори факторингу
5. Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

6. Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
7. Додаток 12. Довідка про укладенні та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
8. Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
9. Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
10. Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
11. Ф.1 Баланс
12. Ф.2 Звіт про фінансові результати
13. Ф.3 Звіт про рух грошових коштів
14. Ф.4 Звіт про власний капітал
15. Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ за 2020 рік

Керівник фінансової установи



Роднєва Надія Федорівна
(П. І. Б.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими
установами – юридичними особами публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які
за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають
визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 9 розділу III)

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

за період 2020 рік

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП»
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 40911449

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(-ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	-	-	Фізична особа, резидент	5858	Гроші	-	-
2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	-	-	Фізична особа, резидент	-	Гроші	-	-
3	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	-	4	Фізична особа, резидент	-	Гроші	-	-
4	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	-	-	Фізична особа, резидент	-	Гроші	4	-
5	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	-	-	Фізична особа, резидент	-	Гроші	-	-
6	Факторинг	-	-	Фізична особа, резидент	11402	Боргові зобов'язання	-	-

9

8	Факторинг	-	1	Фізична особа, резидент	-	Боргові зобов'язання	-	-
9	Факторинг	-	-	Фізична особа, резидент	-	Боргові зобов'язання	1	-
10	Факторинг	--		Фізична особа, резидент	-	Боргові зобов'язання	-	-

Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця



Роднєва Надія Федорівна
(П. І. Б.)

Сирова Валерія Сергіївна
(П. І. Б.)

7	Факторинг	-	-	Фізична особа, резидент	-	Боргові зобов'язання	-	-
8	Факторинг	-	1	Фізична особа, резидент	-	Боргові зобов'язання	-	-
9	Факторинг	-	-	Фізична особа, резидент	-	Боргові зобов'язання	1	-
10	Факторинг	--		Фізична особа, резидент	-	Боргові зобов'язання	-	-

Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця



Роднева Надія Федорівна
(П. І. Б.)

Сирова Валерія Сергіївна
(П. І. Б.)

Додаток 8

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період 2020 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП»

(найменування лізингодавця)

40911449

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу

	Нові договори фінансового лізингу, тис. грн		Портфель договорів фінансового лізингу, тис. грн	
	вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (на кінець періоду)	вартість договору (на кінець періоду)
1. За видами активів				
ОБЛАДНАННЯ:				
будівельне обладнання та техніка	0	0	0	0
обладнання для харчової переробки	0	0	0	0
сільськогосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)	0	0	0	0
медичне обладнання	0	0	0	0
поліграфічне обладнання	0	0	0	0
комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання	0	0	0	0
банківське обладнання	0	0	0	0
торгівельне обладнання	0	0	0	0
промислове обладнання	0	0	0	0
інше обладнання	0	0	0	0
ТРАНСПОРТ:				
легкові автомобілі (до 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т	0	0	0	0
водний транспорт	0	0	0	0
залізничний транспорт	0	0	0	0

авіатранспорт	0	0	0	0
інший транспорт	0	0	0	0
БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ	0	0	0	0
2. За галузями				
будівництво	0	0	0	0
добувна промисловість	0	0	0	0
сільське господарство	0	0	0	0
легка промисловість	0	0	0	0
машинобудування	0	0	0	0
медичне обслуговування	0	0	0	0
металургія	0	0	0	0
переробна промисловість	0	0	0	0
сфера послуг	0	0	0	0
транспорт та логістика	0	0	0	0
харчова промисловість	0	0	0	0
хімічна промисловість	0	0	0	0
комп'ютерна та телекомунікаційна сфера	0	0	0	0
інше	0	0	0	0
3. За строком дії договорів фінансового лізингу				
менше або дорівнює 2 рокам	0	0	0	0
більше 2 або дорівнює 5 рокам	0	0	0	0
більше 5 або дорівнює 10 рокам	0	0	0	0
більше 10 років	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

	Державний сектор	Юридична особа - резидент	Юридична особа - нерезидент	Фізична особа - резидент	Фізична особа - нерезидент	Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
1. Кількість укладених договорів, шт.	0	0	0	0	0	0
2. Кількість лізингоодержувачів, з якими укладено договори, шт.	0	0	0	0	0	0
3. Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори, тис. грн	0	0	0	0	0	0
4. Сплачено лізингодавцю за договорами фінансового лізингу за звітний період, у тому числі						
4.1. Лізингові платежі, тис. грн						
1) сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу	0	0	0	0	0	0
2) платіж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно	0	0	0	0	0	0
3) компенсація відсотків за кредитом	0	0	0	0	0	0
4) інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу	0	0	0	0	0	0
4.2. Інші відшкодування лізингодавцю за	0	0	0	0	0	0

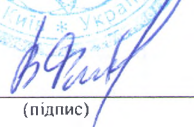
виконаними договорами						
5. Кількість виконаних (анульованих) договорів, шт.	0	0	0	0	0	0

Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Джерела фінансування	Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн
Авансовий платіж лізингоотримувача	0
Власний капітал лізингової компанії	0
Кредити банків	0
Комерційні кредити постачальників	0
Випуск цінних паперів	0
Кошти міжнародних фінансових організацій	0
Кошти державного та місцевих бюджетів	0
Інше	0
Усього	0

Керівник лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку лізингодавця


 (підпис)

 (підпис)

Роднєва Надія
Федорівна
 (П. І. Б.)

Сирова Валерія
Сергіївна
 (П. І. Б.)

Додаток 9

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

**Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з 2020 рік**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП», 40911449
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	0	Розріз відсутній	#	0	0	0	0	0	0
2	4	0	Розріз відсутній	#	0	0	0	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	303365	11402	14215	0	0	185788	0	13465	499805
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	303365	11402	14215	0	0	185788	0	13465	499805
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



(підпис)

Роднєва Надія Федорівна
(прізвище, ініціали)

Сирова Валерія Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Додаток 10

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40911449
за період 2020 рік

№ з/п	Показник діяльності гаранта	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладени х	виконани х	припинени х	укладени х	виконани х	припинени х
1	Договорів гарантії, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1	з юридичними особами, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1.1	з юридичними особами - суб'єктами господарювання	0	0	0	0	0	0
1.1.2	міжнародних договорів	0	0	0	0	0	0
1.2	з фізичними особами, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0
1.2.2	міжнародних договорів	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показник діяльності гаранта	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн)
1	Відкликані гарантії за звітний період	0	0
2	Гарантії, припинені у тому числі, у зв'язку із:	0	0
2.1	сплатою кредитором суми, на яку видано гарантію	0	0
2.2	закінченням строку дії гарантії	0	0
2.3	відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранта письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією	0	0
3	Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період, у тому числі термін яких:	0	0
3.1	менше або дорівнює 2 рокам	0	0
3.2	більше 2 або дорівнює 5 рокам	0	0
3.3	більше 5 або дорівнює 10 рокам	0	0
3.4	більше 10 років	0	0
4	Задоволення права зворотної вимоги до боржника за договорами гарантії	0	0

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



(підпис)

Родісва Надія Федорівна
(П. І. Б.)

Сирова Валерія Сергіївна
(П. І. Б.)

Додаток 11

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП»

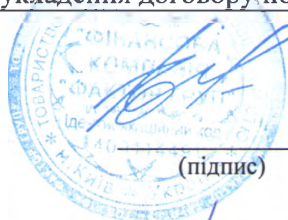
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40911449
за період 2020 рік

№ з/п	Показник діяльності поручителя	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
1	Договорів поруки, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1	з юридичними особами, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.1.1	з юридичними особами - суб'єктами господарювання	0	0	0	0	0	0
1.1.2	міжнародних договорів	0	0	0	0	0	0
1.1.3	солідарно з іншими поручителями	0	0	0	0	0	0
1.2	з фізичними особами, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0
1.2.2	міжнародних договорів	0	0	0	0	0	0
1.2.3	солідарно з іншими поручителями	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показник діяльності поручителя	Кількість, шт.	Обсяг, тис. грн
1	Сплачено за договорами поруки, у тому числі:	0	0
1.1	сплата основного боргу	0	0
1.2	сплата процентів	0	0
1.3	сплата неустойки	0	0
1.4	сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором	0	0
2	Припинених договорів поруки, у тому числі у зв'язку з:	0	0
2.1	припиненням забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності	0	0
2.2	відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем	0	0
2.3	переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника	0	0
2.4	закінченням зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, непред'явленням вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя; у разі якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки	0	0

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



(підпис)

(підпис)

Роднєва Надія Федорівна
(П. І. Б.)

Сирова Валерія Сергіївна
(П. І. Б.)

Додаток 12

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка

про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту з 2020 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ГРУП». 40911449
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

№ з/п	Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит/позики	Галузь народного господарства	Строк дії договорів	Сума договору (тис.грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	0	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	0
2	3	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	0	Розріз відсутній	Розріз відсутній	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резервів	Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	434325	5858	6549	0	0	-180354	0	6342	259622
до юридичних осіб	97048	0	0	0	0	-97048	0	0	0
до фізичних осіб	337277	5858	6549	0	0	-83306	0	6342	259622
до фізичних осіб (крім споживчих кредитів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб за споживчими кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи


(підпис)

Роднеса Надія Федорівна
(прізвище, ініціали)

Сирова Валерія Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Додаток 14

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

**Інформація
щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на 2020 рік**

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	-
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	21388
6	Статутний капітал	100	9755
7	Додатковий капітал	110	-
8	Резервний капітал	120	255
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	5120
10	Неоплачений капітал	140	-
11	Субординований борг, у тому числі:	150	-
11.1	від юридичних осіб	151	-
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	-
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	-
12	Субординований капітал	160	-
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-

Керівник фінансової установи

(підпис)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку фінансової установи

(підпис)

Роднева Надія Федорівна
(прізвище, ініціали)

Сирова Валерія Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Додаток 15

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

**Інформація
щодо активів фінансової установи
станом на 2020 рік**

Група ризику	Активи фінансової компанії	Код рядка	Вартість, тис. грн
I група	Вартість активів, у тому числі:	010	678
	грошові кошти в касі та в дорозі	011	678
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	-
	державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	013	-
	активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	-
	відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	-
II група	Вартість активів, у тому числі:	020	-
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	-
	банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	-
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	023	-
	цінні папери іноземних емітентів	024	-
	іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	-
	іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	-
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	-
III група	Вартість активів, у тому числі:	030	-
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	-
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	032	-
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	033	-
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового	034	-

	лізингу (зі строком погашення до 31 дня)		
	права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	035	-
4 група	Вартість активів, у тому числі:	040	763542
	кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	-
	цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	-
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	043	-
	права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	-
	зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств	045	-
	безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	-
	сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	3
	дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	-
	активи, які не увійшли до інших груп активів	049	763539
5 група	Вартість активів	050	-

**Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах**

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АТ «БАНК АЛЬЯНС»	0014360506	Поточний	Гривня (980)	Без терміну	UA433001190000026503023489001	01	2
АТ «КРЕДОБАНК»	0009807862	Депозитний	Гривня (980)	17.11.2021	UA2932536500000265049700000033	01	601
АТ «БАНК АЛЬЯНС»	0014360506	Поточний	Гривня (980)	Без терміну	UA483253650000026501011314261	01	2
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»	0014305909	Поточний	Гривня (980)	Без терміну	UA163808050000000026007653243	01	52
АТ «КРИСТАЛБАНК»	0039544699	Поточний	Гривня (980)	Без терміну	UA223390500000026501001071393	01	5
АТ "Кредобанк"	09807862	Поточний	Гривня (980)	Без терміну	UA 48 3253 650 0000 2650 10113 1426 1	01	18

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб - резидентів)	Тип та категорія цінних паперів (прав)	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
Корпоративні права	ТОВ «РК «ТРАСКТОРІЯ»	0033540479		5,46	05	-	16388
Корпоративні права	ТОВ «ФАКТОР ІНВЕСТ ГРУП»	0040902387		100,00	05	-	5000

Керівник фінансової установи

Родісва Надія Федорівна
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку
фінансової установи

(підпис)

(підпис)

Сирова Валерія Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Додаток 16

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання до %
1	-	-	-	-	-	-

Керівник фінансової установи

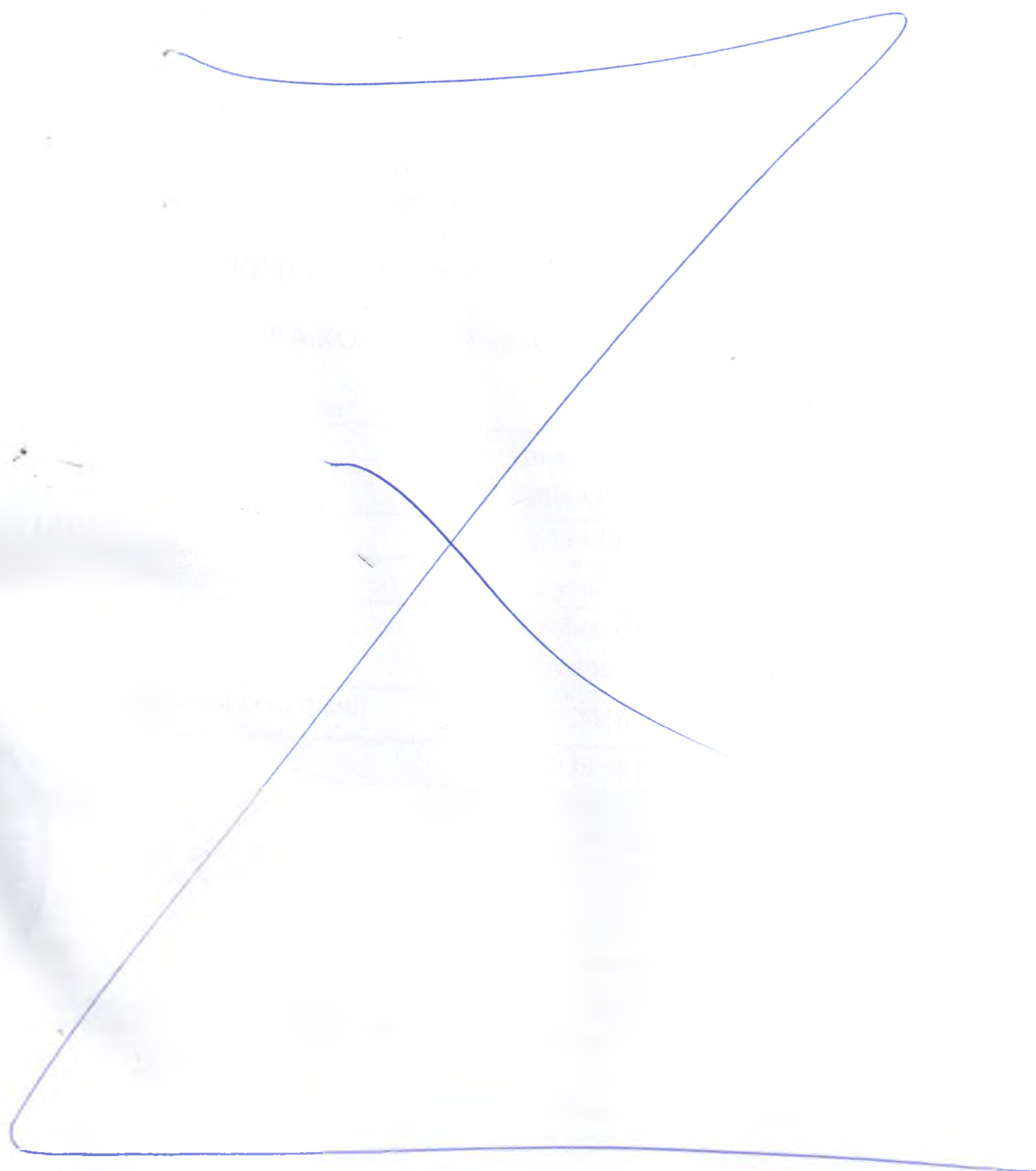
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(підпис)

Роднєва Надія Федорівна
(прізвище, ініціали)

Сирова Валерія Сергіївна
(прізвище, ініціали)



Прошито, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки

24 аркуші

Директор ТОВ АФ "Бліскор"

Кушнір Р.С.

17 05 20 р.

