

**Звіт про надання впевненості щодо
звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРБОРГ»
станом на 31 грудня 2020 року**

**ЗВІТ
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI**

ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА
КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»**

станом на 31 грудня 2020 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Учасникам та Керівництву ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»

Основні відомості про ТОВАРИСТВО:

Таблиця 1

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування Товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»
2	Скорочене найменування Товариства	ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»
3	Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
4	Ідентифікаційний код юридичної особи	36633026
5	Дата та номер запису про включення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	13.10.2009 року №1 071 102 0000 026188
6	Місцезнаходження юридичної особи	04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28а
7	Види діяльності за КВЕД	64.19 Інші види грошового посередництва; 64.92 Інші види кредитування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний)
8	Дата внесення останніх змін до установчих документів	Не вносились
9	Учасники Товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБОРГ», код ЄДРПОУ 34482256. Власник 100% статутного капіталу Товариства. Розмір внеску 3000000,00 гривень;
10	Свідоцтва та Ліцензії	Свідоцтво про внесення до реєстру фінансових установ серія ФК № 237 від 29.10.2009р., реєстраційний номер 13102410, код фін. установи 13

		Ліцензія на надання послуг з факторингу від 11.05.2017 року (розпорядження Нацкомфінпослуг №1573 від 11.05.2017 року)
11	Керівник	Директор – Шалай Алла Вікторівна
12	Головний бухгалтер	Нізков Дмитро Миколайович

Предмет завдання та рівень впевненості

Аудитори ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (далі – Аудиторська фірма) виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо прикладених звітних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» (далі – Товариство) за 2020 рік у складі:

- Додаток 6. Інформація фінансової установи за 1 квартал 2020 року.
- Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 1 квартал 2020 року
- Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу за 1 квартал 2020 року
- Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу за 1 квартал 2020 року
- Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи за 1 квартал 2020 року
- Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи за 1 квартал 2020 року
- Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи за 1 квартал 2020 року
- Ф1. Баланс станом на 31.03.2020 року;
- Ф2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020 рік;
- Довідка про обсяг та кількість укладених договорів з надання фінансових послуг на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки на 01.07.2020, на 01.10.2020;
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії на 01.07.2020, на 01.10.2020;
- Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021;
- Дані про великі ризики фінансової установи на 01.07.2020, на 01.10.2020 та 01.01.2021

21. Дані фінансової звітності станом на 01.01.2021 року

Критерії

Критерієм відповідності дотримання Товариством законодавчих вимог є дотримання форм 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 фінансінгу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. № 3840.

- Правил та інструкцій складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, затверджених Постановою Правління НБУ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк з 01.07.2020 року відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" від 12.09.2019 № 79-IX

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III.

Обмеження

Ми звертаємо увагу, що звітні дані Товариства за 2020 рік були складені з метою дотримання вимог, встановлених регуляторним органом - Нацкомфінпослуг, а саме: 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 фінансінгу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. № 3840 та Правил, інструкцій складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, затверджених Постановою Правління НБУ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк з 01.07.2020 року відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" від 12.09.2019 № 79-IX Через це звітні дані за рік не можуть використовуватися для інших цілей.

Стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нами видано окремий аудиторський звіт від 29.04.2021 р.

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

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

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає

необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

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

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було надання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2019 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання 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 річних звітних даних.

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

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо припущення Товариством вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, кооперативними 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», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840, Правилами та інструкціями складання та подання звітності учасниками ринку банківських фінансових послуг, затверджених Постановою Правління НБУ та не включається висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Дотримання аудитором вимог контролю якості, незалежності та етичних вимог

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

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

Огляд виконаної роботи

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у відображених у звітних даних Товариства за 2020 рік. Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних, відображених у звітних даних Товариства за 2020 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2020 рік.

Перевірка включає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2020 рік
- Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки, спостереження, підтвердження, повторного обчислення, повторного виконання, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші процедури включають процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні до підготовки звіту;
- Оцінку достатності та прийнятності доказів.
- Оцінку відповідності звітних даних Товариства за 2020 рік вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. № 3840.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2020 рік.

Основа для висновку

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

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

Висновок

На нашу думку річні звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» за

2020 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. №3840, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Звітні дані складені на підставі даних бухгалтерського обліку. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією яка наведена в річних звітних даних та річною фінансовою звітністю Товариства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Таблиця 2

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 40131434
2	Включено до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Розділ : Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 17.10.18 року); Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року)
	Свідоцтво АПУ про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність	Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року,
3	Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку	Саса Наталія Анатоліївна
	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	100392

4	Прізвище, ім'я, по батькові директора Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	Якименко Микола Миколайович 100078
5	Місцезнаходження (юридична адреса)	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12
6	Телефон/ факс	098 473-97-70
7	e-mail	mail@acg.kiev.ua
8	веб-сайт	www.acg.kiev.ua

Аудитор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори») 100392)

Директор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори») 100078)



Саса Н.А.

Якименко М.М.

Основні відомості про умови договору:

Дата та номер договору - Договір №05-5/4 від 05.04.2021 року.

Дата початку проведення аудиту - 05.04.2021 року.

Дата закінчення проведення аудиту - 12.05.2021 р.

Дата видачі звіту

12 травня 2021 року

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2021 року
 Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

(найменування)
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників

4

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	-	1400000	1
Нематеріальна вартість	1001	-	2900000	1
Накопичена амортизація	1002	-	1500000	1
Віднесені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Нематеріальні активи	1010	-	-	1
Нематеріальна вартість	1011	4200000	4200000	1
	1012	4200000	4200000	1
Віднесені нерухомість	1015	-	-	1
Нематеріальна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
Віднесені інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
Нематеріальна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
Фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Віднесені податкові активи	1045	-	-	1
	1050	-	-	1
Віднесені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Віднесені витрати у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Необоротні активи	1090	-	-	1
За розділом I	1095	-	1400000	1
II. Оборотні активи				
Віднесені запаси	1100	-	-	1
Віднесені виробництво	1101	-	-	1
Віднесені продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
	1104	-	-	1
Віднесені біологічні активи	1110	-	-	1
Віднесені перестрахування	1115	-	-	1
Віднесені	1120	-	-	1
Віднесені заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40800000	75200000	1
Віднесені заборгованість за розрахунками:				
Віднесені авансами	1130	-	-	1
Віднесені	1135	3500000	1700000	1
Віднесені з податку на прибуток	1136	-	-	1
Віднесені заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
Віднесені заборгованість за розрахунками з внутрішніх	1145	-	-	1
Віднесені дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	141000000	113400000	1
Віднесені фінансові інвестиції	1160	150000000	150000000	1
Віднесені еквіваленти	1165	2200000	1500000	1
	1166	-	-	1
Віднесені банках	1167	2200000	1500000	1
Віднесені майбутніх періодів	1170	-	-	1
Віднесені перестрахувальника у страхових резервах	1180	-	-	1
Віднесені в:				
Віднесені довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
Віднесені витрат або резервах належних виплат	1182	-	-	1
Віднесені незароблених премій	1183	-	-	1
Віднесені страхових резервах	1184	-	-	1
Віднесені активи	1190	-	100000	1
За розділом II	1195	337500000	341900000	1
Оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
	1300	337500000	343300000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форм звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	300000000	300000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13700000	23500000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	328700000	338500000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2200000	400000	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	5200000	2900000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	5200000	2900000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:	1531	-	-	1
резерв довгострокових зобов'язань				
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Призовий фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	7400000	3300000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1400000	1
товари, роботи, послуги	1615	1400000	100000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	1400000	1500000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	337500000	343300000	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 форм звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36200000	75200000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(61700000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	36200000	13500000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

дох страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
дох перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
опіційні доходи	2120	-	-	1
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	1
первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2122	-	-	1
використання коб'їв, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
ативні витрати	2130	(28200000)	(45800000)	1
набуток	2150	(-)	(-)	1
аційні витрати	2180	(7300000)	(900000)	1
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	1
первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2182	-	-	1
ний результат від операційної діяльності:	2190	700000	-	1
	2195	(-)	(33200000)	1
участі в капіталі	2200	-	-	1
ансові доходи	2220	-	-	1
оди	2240/ 2160	9200000	33200000	1
я благодійної допомоги	2241	-	-	1
ви/витрати	2250	(100000)	(-)	1
участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
трати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
ток(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
роходи	2280	-	-	-
витрати	2285	-	-	-
овий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт	2290	9800000	-	1
ансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
ли (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на	2300	-	-	1
ток(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
ли (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат	2310	-	-	-
оподаткування	2350	9800000	-	1
ли фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий	2355	(-)	(-)	1
ток(збиток) (Стандарт 25)				

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
ка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
ка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
ачені курсові різниці	2410	-	-	1
ишого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
сукупний дохід	2445	-	-	1
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
ка на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
ний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	9800000	-	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
льні затрати	2500	-	-	1
на оплату праці	2505	14000000	14300000	1
ування на соціальні заходи	2510	2900000	3200000	1
нація	2515	1500000	-	1
операційні витрати	2520	17100000	29200000	1
	2550	35500000	46700000	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
орічна кількість простих акцій	2600	-	-	1
ована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
ований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
ли на одну просту акцію	2650	-	-	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код фін. звітнос
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	100000	34400000	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	200000	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	2200000	200600000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	400000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15200000)	(26300000)	1
Праці	3105	(12500000)	(11700000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3300000)	(3200000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3100000)	(2800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(200600000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(300000)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(900000)	(600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-32800000	-9800000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	32100000	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	32100000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	201500000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	37000000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	227100000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	11400000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-700000	1600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	2200000	600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	1500000	2200000	1

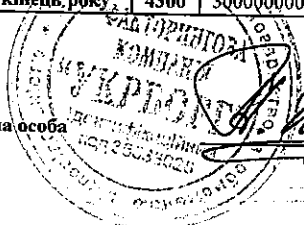
Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Відшкодування коштів у результаті операційної діяльності (збиток) від звичайної діяльності до надходження	3500	-	-	-	-	-	-
Відшкодування на:							
Відшкодування на: переоцінку необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
Відшкодування (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (прибуток) від неопераційної діяльності та грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Відшкодування вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (прибуток) від реалізації необоротних активів, отриманих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Відшкодування витрат	3540	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Відшкодування (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Нові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Відшкодування податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Відшкодування відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Відшкодування рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Відшкодування коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Відшкодування від реалізації:							
Відшкодування фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
Відшкодування необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Відшкодування від отриманих:							
Відшкодування відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
Відшкодування дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Відшкодування від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Відшкодування від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Відшкодування від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Відшкодування надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Відшкодування на придбання:							
Відшкодування фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
Відшкодування оборотних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Відшкодування на придбання деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Відшкодування на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Відшкодування на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Відшкодування відсотків	3290	X	-	X	-	-	-
Відшкодування рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Відшкодування коштів у результаті фінансової діяльності							
Відшкодування від:							
Відшкодування від капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Відшкодування позик	3305	-	X	-	X	-	-
Відшкодування від продажу частки в іншому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Відшкодування надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Відшкодування на:							
Відшкодування на придбання акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Відшкодування позик	3350	X	-	X	-	-	-
Відшкодування дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Відшкодування 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 дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	300000000	-	-	15000000	13700000	-	-	328700000
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	300000000	-	-	15000000	13700000	-	-	328700000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	9800000	-	-	9800000
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	9800000	-	-	9800000
Залишок на кінець року	4300	300000000	-	-	15000000	23500000	-	-	338500000

Відповідальна особа



(підпис)

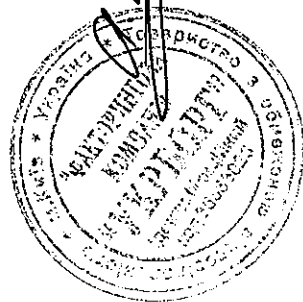
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	Цінні папери	ПАТ "ЗНВК(Ф) "АМРТА"	0036756658	24	50,00	05	ПАТ "Українська біржа"	130000000



Відповідальна особа

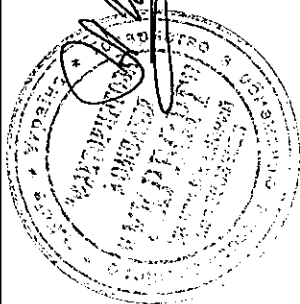
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

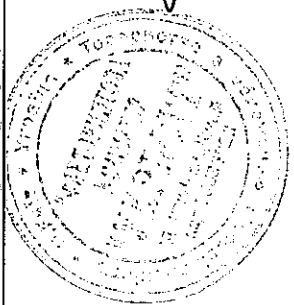
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2021

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	118200000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	8300000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	-3000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
4	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	3200000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	113400000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

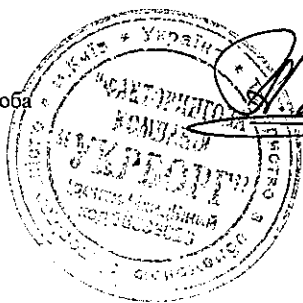
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	76900000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	300000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	15000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	23500000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	1500000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	1500000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4-група ризику)	240	228300000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	150000000
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	1400000
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	76900000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	113500000

Відповідальна особа



(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

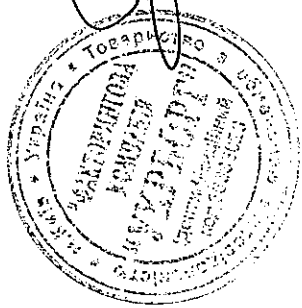
Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи станом на
Найменування особи або групи пов'язаних осіб
№ з/п 1

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОВ "Укрборг"	За операціями факторингу	117200000	-	-	35,00
2	ТОВ "ФК Вектор Плюс"	За операціями факторингу	74900000	-	-	22,00



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

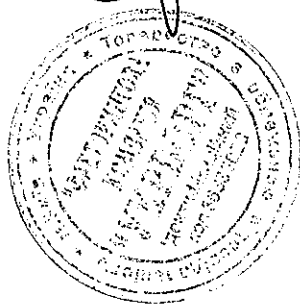
Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA49300346000002 6502011468805	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA31300346000002 6503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA13300346000002 6504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA92300346000002 6505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA74300346000002 6506011468801	01	1200000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA61300346000002 6045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA81321723000002 6501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ Т.ЛЮБУС"	0035591059	980	-	UA05380526000000 2650300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA85320478000002 6503743584810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA85300647000000 0026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA80320627000002 6505023057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA83320627000002 6505700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA54320627000002 6503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA80320627000002 6505023057569	01	-

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Відповідає особа

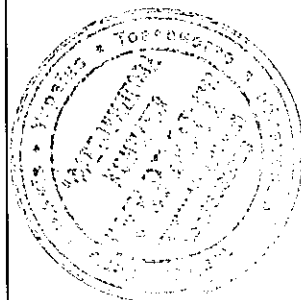
Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

станом на 01.01.2021 року
(звітний період)

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
(найменування установи)

1

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Код взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-



(Signature)
(підпис)

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
<http://www.apu.com.ua>
Код ЄДРПОУ 00049972

01.02.2020 № 01-03-4/25
на № 1 від 28.01.2021

ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»

вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кімната 12, м. Київ, 02099

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40131434) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (номер реєстрації 4657), який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (зі змінами).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –

Начальник відділу реєстрації та звітності



Терещенко С. М.

СВІДОЦТВО

про відповідність системі контролю якості
видане

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»

код ЄДРПОУ 40131434

про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку
системи контролю якості аудиторських послуг створеної відповідно до
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати
з контролю якості та професійної

Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська

№ 1591

чинне до 31.12.2023

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
[http:// www.apu.com.ua](http://www.apu.com.ua)
Код ЄДРПОУ 00049972

23.04.2021	№	01-03-4/48
№ 1	від	21.04.2021

Аудитору
Сасі Н.А.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на Ваш запит повідомляє наступне.

Відомості про аудитора Сасу Наталію Анатоліївну включені до розділу «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Номер реєстрації у Реєстрі 100392, дата включення у Реєстр 09.10.2018.

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за посиланням:

<https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ -

Начальник відділу реєстрації та звітності

Терещенко С.М.



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
[http:// www.apu.com.ua](http://www.apu.com.ua)
Код ЄДРПОУ 00049972

01.02.2021	№	01-03-4/22
№ 2	від	28.01.2021

Аудитору
Якименку М.М.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на Ваш запит повідомляє наступне.

Відомості про аудитора Якименка Миколу Миколайовича включені до розділу «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Номер реєстрації у Реєстрі 100078, дата включення у Реєстр 08.10.2018.

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за посиланням:

<https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ -
Начальник відділу реєстрації та звітності



Терещенко С.М.

Пропінуровано, пронумеровано, скріплено
печаткою 23 (забезпечити підпис)

Директор ТОВ «АКТ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ

Ліжменко М.М.

