



ТОВ «АУДИТОРСКА ФІРМА
«ІМОНА-АУДИТ»
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
Телефон (044) 333-77-07, (044) 333-
99-95

LLC AUDIT FIRM «IMONA-AUDIT»
01030, Kyiv City, 2/37 Pyrogova Str.,
Tel. (044) 333-77-07, (044) 333-99-95
www.imona-audit.ua

Ідентифікаційний код юридичної особи/
Entity Identification No.: 23500277

Банківські реквізити/ Bank account:
IBAN UA 75 380805 0000000026007435483

Назва банку/Bank Name:
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»/
Public JSC «RAIFFEISEN BANK»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних,
що подаються відповідно до постанови Правління Національного банку України № 123 від
25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками
ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України»,
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРБОРГ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

м. Київ
2024 рік

АДРЕСАТ: Загальні збори учасників, виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» та Національний банк України.

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» (надалі – ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» та/або Товариство, та/або фінансова компанія) наведені в таблиці 1.

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	Зареєстрований статутний капітал	5 000 000,00 грн.
9	Учасники Товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБОРГ», код ЄДРПОУ 34482256. Власник 100% статутного капіталу Товариства. Розмір внеску 5000000,00 гривень;
10	Кінцеві бенефіціарні власники	ДІДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, пров.Виноградний, будинок 4, квартира 45 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

		Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50 СЛЮСАРЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 24-Б, квартира 205 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація
11	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)
12	Керівник	Нізков Дмитро Миколайович
13	Головний бухгалтер	Шалай Алла Вікторівна

Вступний параграф

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

Нами були проведені процедури щодо іншої інформації та оцінки активів відповідно до вимог МСФЗ – річних звітних даних фінансової компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем/аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності – інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2023 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах 123, та в Особливостях приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить наш висновок.

Предметом завдання є спеціальна регулярна звітність – звітні дані, котрі являють собою звітність (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначених законодавством, та включає в себе інформацію ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» за 2023 рік.

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

Застосовані критерії.

Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Правила 123.

Особливості приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (додаток 5) Положення 199.

Опис властивих обмежень завдання

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

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 аудиторі для надання аудиторських послуг.

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

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФАКТОРИГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, 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 річних звітних даних.

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

Оскільки, метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Правил 123, Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199 та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1).

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

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню до 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 річних звітних даних ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Інформативний перегляд виконаної роботи

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

Перевірка включає:

отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;

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

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

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

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

Розкриття інформації щодо відображення Товариством складових частин річних звітних даних та оцінка активів Товариства, що вимагається згідно Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199

Звітні дані ТОВ «ФАКТОРИТОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» за 2023 рік були складені згідно Правил 123.

Дотримання вимог цього нормативного акту Національного банку України, щодо звітних даних фінансової установи є обов'язковим для Товариства.

Валюта подання річних звітних даних Товариства за 2023 рік відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня. Одиниця виміру у звітності – копійки.

Практикуючий фахівець/аудитор підтверджує, що оцінка активів Товариства, які є на балансі Товариства станом на 31.12.2023 р., відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199, а саме:

Таблиця 2

№ з/п	Статті активів	Сума на 31.12.23 р. (тис. грн.)	Пояснення
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	2234	Грошові кошти на рахунку в банку
2	Державні цінні папери	-	Відсутні
3	Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав	-	Відсутні
4	Дебіторська заборгованість	1373	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами у сумі 2 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 322 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 1049 тис. грн.
5	Нерухоме майно	-	Відсутнє

6	Активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом НБУ	-	Відсутні
---	---	---	----------

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та перевірки відповідності оцінки активів Товариства міжнародним стандартам фінансової звітності, отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2023 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 ТОВ «ФАКТОРИГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» за 2023 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил 123, вимогам Особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п.5 додатку 5) Положення 199 та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Інша інформація

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2	Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, дата включення відомостей до реєстру, номер в реєстрі Свідоцтво Аудиторської палати України 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	Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» 24.10.2018, №0791; Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» 13.12.2018, №0791; Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» 13.12.2018, №0791 Номер бланку №0751, затверджене Рішенням АПУ від 25.01.2018 року №354/3
3	Прізвище, ім'я, по батькові генерального директора Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	Величко Ольга Володимирівна 100092
4	Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)	Скидан Анжеліка Володимирівна 100189
5	Місцезнаходження:	01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
6	Фактичне місце розташування	02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95
7	Телефон/ факс	044 333-77-07
8	E-mail	mail@imona-audit.ua
9	Вебсайт	www.imona-audit.ua

Згідно з договором № 26-2/03 від 26 березня 2024 року про проведення аудиту (аудиторської перевірки) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит», що включене до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме:

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у реєстрі та дата включення відомостей до розділу реєстру №0791 від 24.10.18 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 №0791 від 13.12.18 року).

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес(номер реєстрації у реєстрі та дата включення відомостей до розділу реєстру №0791 від 13.12.18 року).

Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №0751, рішення АПУ від 25.01.2018 року №354/3),

провела незалежну аудиторську перевірку звітних даних ТОВ «ФАКТОРИГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Період проведення перевірки: з 26 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

Практикуючий фахівець/аудитор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори») 100189)

Генеральний директор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори») 100092)



Скидан А.В.

Величко О.В.

Дата видачі звіту

30 квітня 2024 року

Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

(найменування установи)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	2	3	4	5
1	501	Чи наявні у небанківської установи внутрішні документи з питань фінансового моніторингу?	Так (для НУ)	-
2	502	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	-
3	503	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок виявлення РЕРs та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	-
4	504	Чи використовує небанківська установа новітні технології для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів?	Не передбачено/немає/неможливо	-
5	505	Які джерела інформації використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та РЕРs?	Офіційні та/або інші відкриті/публічні джерела (крім ЄДР)	-
6	506	Чи наявний у небанківської установи порядок своєчасного виявлення?	Індикаторів підозрілості фінансових операцій	-
7	506	Чи наявний у небанківської установи порядок своєчасного виявлення?	Порогових фінансових операцій	-
8	506	Чи наявний у небанківської установи порядок своєчасного виявлення?	Фінансових операцій з активами терористів	-
9	507	Яким чином небанківська установа здійснює моніторинг фінансових операцій?	В ручному режимі	-
10	508	Коли відповідна особа була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Від 6 місяців до 1 року	-
11	509	Чи покладено на відповідального працівника виконання інших завдань та функцій в межах діяльності небанківської установи, окрім запобігання та протидії ПВК/ФТ?	Ні (для НУ)	-
12	510	Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СПФМ?	Так (для НУ)	-
13	511	Яка частка робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?	Від 26% до 50%	-
14	512	Небанківська установа організовує та проводить внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ?	Так, щорічно	-

15	513	Чи були виявлені за результатами останньої внутрішньої перевірки або незалежного аудиту щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПБК/ФТ недоліки в системі ПБК/ФТ небанківської установи?	Ні (для НУ)	-
16	514	Коли востаннє відповідальний працівник небанківської установи проходив навчання у сфері ПБК/ФТ?	Протягом останніх трьох років	-
17	515	Чи вживає небанківська установа на постійній основі заходи з підготовки персоналу з питань ПБК/ФТ?	Так, зовнішні навчальні заходи	-

ЕП ПАВЛЮКОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Павлюкова Ольга Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

станом на 01.04.2023 року
(звітний період)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (тризначний еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ-СПФМ зі СУО	Вид фінансової послуги	Тип публічного джерела	Код країни
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
6	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи належить чинним виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	-	1	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#

Е.П. ПАВЛЮКОВА
Ольга
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Павлюкова Ольга Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2023 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня 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
I	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	1
первісна вартість	1001	-	-	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4200000	4200000	1
знос	1012	4200000	4200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	-	-	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1400000	1400000	1
Виробничі запаси	1101	1400000	1400000	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	4800000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	200000	3700000	1
з бюджетом	1135	8500000	8500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	8500000	8500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	127500000	126100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	135000000	135000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	17900000	10100000	1
Потівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	17900000	10100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	200000	1100000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	18200000	18700000	1
Усього за розділом II	1195	308900000	309400000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	308900000	309400000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Варесстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	300000000	300000000	1
Внески до незаресстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Курсовий дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Броподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(14000000)	(12800000)	1
Воплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Включений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	301000000	302200000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Вистрочені податкові зобов'язання	1500	7100000	7100000	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	800000	100000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	800000	100000	1
Цілове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
У тому числі:	1531	-	-	1
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	1
резерв незароблених премій	1534	-	-	1
Інші страхові резерви	1535	-	-	1
Інвестиційні контракти	1540	-	-	1
Призовий фонд	1545	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	7900000	7200000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	-	-	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	-	-	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	308900000	309400000	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	4900000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	4900000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
операційні доходи	2120	-	500000	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2121	-	-	1
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
адміністративні витрати	2130	(2700000)	(3600000)	1
на збут	2150	(-)	(-)	1
операційні витрати	2180	(1500000)	(4200000)	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2181	-	-	1
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	700000	-	1
збиток	2195	(-)	(7300000)	1
доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
інші фінансові доходи	2220	100000	200000	1
доходи	2240/ 2160	400000	100000	1
від благодійної допомоги	2241	-	-	1
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
врати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1200000	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(7000000)	1
збиток				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	1200000	-	1
збиток	2355	(-)	(7000000)	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	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1200000	(7000000)	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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	1400000	1600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	300000	300000	1
Амортизація	2515	-	700000	1
Інші операційні витрати	2520	2500000	5200000	1
Разом	2550	4200000	7800000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди 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 форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	1
з повернення податку на додану вартість	3006	-	-	1
цільового фінансування	3010	-	-	1
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	200000	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	-	-	1
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	(5300000)	(2900000)	1
нарахувань	3105	(1600000)	(1200000)	1
на соціальні заходи	3110	(400000)	(300000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(400000)	(300000)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
на оплату фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
інші витрачання	3190	(100000)	(20400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7800000	-24900000	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	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
на надання позик	3275	(-)	(-)	1
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	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 неkontrolльованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7800000	-24900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	17900000	51500000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	10100000	26600000	1

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

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Витрати 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 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, отримуваних 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	-	-	-	-	-	-
прошві кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
оплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
оплачені 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:							
вкуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

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	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	300000000	-	-	15000000	(14000000)	-	-	301000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	300000000	-	-	15000000	(14000000)	-	-	301000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1200000	-	-	1200000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неkontrolьованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Всього змін у капіталі	4295	-	-	-	-	1200000	-	-	1200000	1
Відшкодування на кінець року	4300	300000000	-	-	15000000	(12800000)	-	-	302200000	1

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.04.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний 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	-	UA4930034600000026 502011468805	01	8
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA3130034600000026 503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA1330034600000026 504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA9230034600000026 505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA7430034600000026 506011468801	01	9800000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA6130034600000026 045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA8132172300000026 501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ ГЛОБУС"	0035591059	980	-	UA0538052600000002 650300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA8332047800000026 503743384810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "ІЛІРИНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA8530064700000000 026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8332062700000026 505700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA5432062700000026 503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-

Відповідальна особа

Бориско
Дмитро

Михайлович

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер реєстраційний	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цінні папери	ПІАТ "ЗНВКЮ "АМРІТА"	0036756658	24	50.00	04	ПІАТ "Українська біржа"	1350000000

ЕП Назков
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.04.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансової зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "Укроборт"	За операціями факторингу	106200000	-	-	35,00	1

ЕП Нікоз

Дмитро

Миколайович

(підпис)

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про вартість фінансування, можуть бути використані для

станом на 01.04.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки поташення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

36633026
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу.

Дані про укладені та виконані договори факторингу.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.04.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	100900000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	26600000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	1400000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	100900000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	25200000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

ЕП Нізов
Дмитро
Михайлович

Відповідальна особа

Шалай А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2023 року

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

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.04.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(прізвище, ініціали)

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРИ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Шалай А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	35800000
2	Статутний капітал	300000000
3	Резервний капітал	15000000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-12800000
5	Вартість активів (1 група ризику)	10100000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	10100000
7	Вартість активів (4 група ризику)	173200000
8	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	135000000
9	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	35800000
10	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	2400000
11	Вартість активів (5 група ризику)	126100000

Відповідальна особа

ЕП Ніжков
Дмитро

Миколайович

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(прізвище, ініціали)

Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

станом на 01.07.2023 року
(звітний період)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ-СПФМ зі СУО	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	1	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
6	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	-	1	розріз відсутній	#	Факторинг	Розріз відсутній	#
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	-	1	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#

ЕЛ ПАВЛЮКОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА

Відповідальна особа

Павлюкова Ольга Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2023 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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				
Матеріальні активи	1000	-	-	1
первісна вартість	1001	-	-	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
матеріальні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4200000	4200000	1
амортизація	1012	4200000	4200000	1
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
уділ	1050	-	-	1
відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
надлишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	-	-	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1400000	-	1
Виробничі запаси	1101	1400000	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	4900000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	200000	200000	1
з бюджетом	1135	8500000	8500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	8500000	8500000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	127500000	118000000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	135000000	40000000	1
Прощі та їх еквіваленти	1165	17900000	225600000	1
Котівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	17900000	225600000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	200000	800000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
У тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
інші оборотні активи	1190	18200000	100000	1
Усього за розділом II	1195	308900000	398100000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	308900000	398100000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	300000000	500000000	1
засоби до незарєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
капітал у дооцінках	1405	-	-	1
резервний капітал	1410	-	-	1
рейсовий дохід	1411	-	-	1
обчислені курсові різниці	1412	-	-	1
резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
розподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(14000000)	(124800000)	1
власний капітал	1425	(-)	(-)	1
власний капітал	1430	(-)	(-)	1
резерви	1435	-	-	1
сього за розділом I	1495	301000000	390200000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
накопичені податкові зобов'язання	1500	7100000	7100000	1
поточні зобов'язання	1505	-	-	1
довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
довгострокові забезпечення	1520	800000	200000	1
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	800000	200000	1
цілове фінансування	1525	-	-	1
грошова допомога	1526	-	-	1
страхові резерви	1530	-	-	1
з них:	1531	-	-	1
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	1
резерв збитків або резерв наслідних виплат	1533	-	-	1
резерв незароблених премій	1534	-	-	1
інші страхові резерви	1535	-	-	1
інвестиційні контракти	1540	-	-	1
пайовий фонд	1545	-	-	1
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
сього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	7900000	7300000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
довгострокові кредити банків	1600	-	-	1
зобов'язання	1605	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	-	600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
зобов'язання 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
зобов'язання майбутніх періодів	1665	-	-	1
накопичені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
сього за розділом III	1695	-	600000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
1700	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
1800	1800	-	-	1
Баланс	1900	308900000	398100000	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
сукупний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5700000	-	1
власні зароблені страхові премії	2010	-	-	1
премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
чиста резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
чиста частка перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
чиста вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(400000)	(-)	1
чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
сукупний прибуток	2090	5300000	-	1
сукупний збиток	2095	(-)	(-)	1
сукупний дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
сукупний дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
вистатки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
операційні доходи	2120	-	1100000	1
збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2121	-	-	1
збиток від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
збиток від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	1
адміністративні витрати	2130	(16400000)	(6400000)	1
збиток на збут	2150	(-)	(-)	1
операційні витрати	2180	(101600000)	(4200000)	1
збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2181	-	-	1
збиток від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	-	-	1
прибуток	2195	(112700000)	(9500000)	1
збиток	2200	-	-	1
доход від участі в капіталі	2220	100000	300000	1
фінансові доходи	2240/2160	1800000	600000	1
доходи	2241	-	-	1
збиток від благодійної допомоги	2250	(-)	(100000)	1
фінансові витрати	2255	(-)	(-)	1
збиток від участі в капіталі	2270/2165	(-)	(-)	1
фінансові витрати	2275	-	-	1
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2280	-	-	-
сум доходи	2285	-	-	-
сум витрати	2290	-	-	1
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2295	(110800000)	(8700000)	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2300	-	-	1
збиток	2305	-	-	1
збиток (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2310	-	-	-
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2350	-	-	1
збиток (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2355	(110800000)	(8700000)	1
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)				
прибуток				

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Відсоток (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Відсоток (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Відсоток курсові різниці	2410	-	-	1
Відсоток іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(110800000)	(8700000)	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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	3400000	3100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	800000	600000	1
Амортизація	2515	-	1300000	1
Інші операційні витрати	2520	113800000	5600000	1
Разом	2550	118000000	10600000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди 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 форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3100000	-	1
оплати податків і зборів	3005	-	-	1
оплати податку на додану вартість	3006	-	-	1
фінансування	3010	-	-	1
отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
повернення авансів	3020	-	-	1
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	100000	300000	1
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
від операційної оренди	3040	-	-	1
від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
від страхових премій	3050	-	-	1
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
інше надходження	3095	20000000	-	1
Витрачання на оплату:				
робіт, послуг	3100	(11400000)	(2900000)	1
на соціальні заходи	3105	(2800000)	(2500000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3110	(800000)	(600000)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(700000)	(600000)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	1
на оплату авансів	3118	(-)	(-)	1
на оплату повернення авансів	3135	(-)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)	1
фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)	1
інше витрачання	3155	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(200000)	(20500000)	1
	3195	7300000	-26800000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	800000	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
від деривативів	3225	-	-	1
від погашення позик	3230	-	-	1
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
інше надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(400000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
на надання позик	3275	(-)	(-)	1
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
інше платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	400000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	200000000	-	1
отримання позик	3305	-	-	1
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
інше надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
придбання власних акцій	3345	(-)	(-)	1
погашення позик	3350	-	-	1
оплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
відсотків	3360	(-)	(-)	1
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
інше платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	200000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	207700000	-26800000	1
Залишок коштів на початок року	3405	17900000	51500000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	225600000	24700000	1

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

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
II. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Змінювання на:							
Оптимізацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
Зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) 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	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Виплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Виплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
III. 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 його господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрати на придбання:							
Фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
Необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Витрати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрати на придбання дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Виплати	3290	X	-	X	-	-	-
Всього рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
IV. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрати на:							
Виплату власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Виплати позик	3350	X	-	X	-	-	-
Виплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрати на виплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

вклад у капіталі	4295	200000000	-	-	-	(110800000)	-	-	89200000	1
на кінець року	4300	500000000	-	-	15000000	(124800000)	-	-	390200000	1

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

власна особа

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про рахунки фінансової установи в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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	-	UA4930034600000026 502011468805	01	8
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA3130034600000026 503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA1330034600000026 504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA9230034600000026 505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA7430034600000026 506011468801	01	225300000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA6130034600000026 045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA8132172300000026 501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ ТЛОБУС"	0035591059	980	-	UA0538052600000002 650300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA8532047800000026 503743584810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA8530064700000000 026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8332062700000026 503700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA5432062700000026 503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-

Відповідальна особа

Ершак
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій/фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цінні папери	ПАТ "ЗНВКФ "АМРІТА"	0036756658	24	30,00	04	ПАТ "Українська біржа"	40000000

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.07.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "УкрБорг"	За операціями факторингу	103100000	-	6	21,00	1

ЕП Никол
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

01.07.2023

УКРБОРГ™

16633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

БІЛГІСІ

သနားကုသမှု

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

36633026
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу.
Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.07.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1009000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	232000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	400000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	3100000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума резервів, сформованих за звітний період	5000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	400000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	928000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	252000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Д.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2023 року

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

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.07.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, а також усі інші умови фінансового кредиту, в тому числі, про форму, суму, цільовість, строк погашення, умови реструктуризації, умови заборгованості за виданими кредитами/позиками

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Д.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

за період 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової компанії

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	13700000
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	15000000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-124800000
5	Вартість активів (1 група ризику)	225600000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	225600000
7	Вартість активів (4 група ризику)	54500000
8	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	40000000
9	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	13700000
10	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	800000
11	Вартість активів (5 група ризику)	118000000

Відповідальна особа

ЕП Ніхов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

станом на 01.10.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

(найменування установи)

№ з/п	№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	2	3	4	5
1	502	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення оцінки/перевірки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	-
2	503	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок виявлення PERs та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	-
3	508	Коли відповідна особа була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Від 1 до 3 років	-
4	510	Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СІФМ?	Так (для НУ)	2
5	511	Яка частка робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який він приділяє питанням ПВК/фТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?	Від 75% до 100%	-
6	512	Небанківська установа організовує та проводить внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/фТ?	Так, щорічно	-
7	513	Чи були виявлені за результатами останньої внутрішньої перевірки або незалежного аудиту щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/фТ недоліки в системі ПВК/фТ небанківської установи?	Ні (для НУ)	-
8	514	Коли востаннє відповідальний працівник небанківської установи проходив навчання у сфері ПВК/фТ?	Протягом останніх трьох років	-
9	516	Чи вживає небанківська установа на постійній основі усі наступні заходи з підготовки персоналу з питань ПВК/фТ: - проведення внутрішніх навчань; - зовнішні навчальні заходи; - ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів?	Так (для НУ)	-
10	517	Чи запроваджено небанківською установою власну модель оцінки ризиків ділових відносин з клієнтами із шкалою їх класифікації?	Так (для НУ)	-
11	518	Чи переглядає небанківська установа на постійній основі заходи управління ризиками ВК/фТ в своїй діяльності?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	-
12	519	Чи функціонує в небанківській установі порядок ескаляції підозр та проблемних питань у сфері ПВК/фТ?	Так (для НУ)	-
13	520	Чи впроваджено небанківською установою механізм попереднього аналізу нових продуктів/послуг та каналів їх реалізації на предмет притаманних їм потенційних ризиків ПВК/фТ?	Так (для НУ)	-

Інформація про банківську установу, що надається клієнту, повинна включати:

- загальні дані про банківську установу, що надається клієнту;
- специфіка продуктів та послуг, що надаються установою;
- види клієнтів та їх ризик-профіль;
- географічні фактори?

15	522	Чи здійснюється банківською установою ідентифікація та верифікація клієнта до встановлення ділових відносин, проведення фінансової операції?	Так (для НУ)	-
16	523	Чи веде банківська установа на постійній основі в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими рівнями ризику ділових відносин? (фінансової операції без встановлення ділових відносин)?	Так (для НУ)	-
17	524	Чи проводиться періодично (в залежності від рівня ризику ділових відносин) актуалізація даних клієнтів, відповідно порядку передбаченому внутрішніми документами банківської установи?	Так (для НУ)	-
18	525	Чи наявна в банківській установі система виявлення КБВ клієнтів?	Так (для НУ)	-
19	526	Чи використовує банківська установа для виявлення КБВ клієнта та РЕРs інші джерела інформації крім документів отриманих від клієнтів?	Так (для НУ)	-
20	527	Чи забезпечено банківською установою моніторинг законодавства стосовно змін до переліку країн, що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації FATF, держав, що здійснюють збройну агресію проти України тощо?	Так (для НУ)	-
21	528	Чи передбачено банківською установою виявлення критеріїв ризику що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою?	Так (для НУ)	-
22	529	Чи наявний у банківській установі порядок своєчасного виявлення фінансових операцій з активами терористів?	Так (для НУ)	-
23	530	Чи наявний у банківській установі порядок своєчасного виявлення порогових фінансових операцій?	Так (для НУ)	-
24	531	Чи наявний у банківській установі порядок своєчасного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій?	Так (для НУ)	-
25	532	Чи запроваджено банківською установою систему автоматизації, яка забезпечує здійснення моніторингу фінансових операцій?	Так (для НУ)	-
26	533	Чи проводиться перевірка бездоганної ділової репутації усіх представників банківської установи, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу?	Так (для НУ)	-
27	534	Чи формується висновок щодо відповідності кваліфікаційним вимогам відповідального працівника банківської установи на підставі усіх документів одночасно: - оригіналів документів для ідентифікації особи; - документів для оцінки ділової репутації особи; - документи для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності?	Так (для НУ)	-
28	535	Чи здійснюється контроль банківською установою за відповідністю відповідального працівника вимогам, установленим Законом про ПБК/ФГ?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	-
29	536	З якою періодичністю здійснюється оновлення внутрішніх документів банківської установи в зв'язку із змінами у законодавстві з питань ПБК/ФГ?	На постійній основі, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змін до законодавства України	-
30	537	Чи забезпечено банківською установою належну документацію всіх дій працівників з фіксацією подій, що стосуються виконання обов'язків СФМ?	Так (для НУ)	-

32	539	Чи включають внутрішні навчальні заходи небанківської установи заходи інформування працівників про їх обов'язки у сфері ПВК/ФТ, відповідальність за їх невиконання та/або бездіяльність?	Так (для НУ)	
----	-----	--	--------------	--

ЕП ПАВЛЮКОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Павлюкова Ольга Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.10.2023 року
(звітний період)

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРИТ"

(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (привнесений еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ-СПФМ зі СУО	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
6	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	-	-	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	-	1	розріз відсутній	#	Факторинг	Розріз відсутній	#
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	-	1	розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#

ЕП ПАВЛЮКОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Павлюкова Ольга Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

55

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2023 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	-	-	1
Вартість	1001	-	-	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
накопичені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Матеріальні активи	1010	-	-	1
Вартість	1011	4200000	4200000	1
накопичена амортизація	1012	4200000	4200000	1
Вартість нерухомості	1015	-	-	1
Вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
Вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
Вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
Фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
накопичені податкові активи	1045	-	-	1
Інші активи	1050	-	-	1
накопичені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Витрати на покриття витрат у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-	1
Інші оборотні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	-	-	1
II. Оборотні активи				
Готові товари	1100	1400000	-	1
Виробничі запаси	1101	1400000	-	1
Закінчене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Вироби	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Позитиви перестрахування	1115	-	-	1
Активи одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
завидаваннями авансами	1130	200000	200000	1
з бюджетом	1135	8500000	8500000	1
з податку на прибуток	1136	8500000	8500000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	127500000	118000000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	135000000	40000000	1
Кредити та їх еквіваленти	1165	17900000	227400000	1
Попівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	17900000	227400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	200000	500000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
У тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	18200000	100000	1
Усього за розділом II	1195	308900000	394700000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	308900000	394700000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Означений (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	300000000	500000000	1
До незаресстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
У дооцінках	1405	-	-	1
Резерв у дооцінках	1410	-	-	1
Власний дохід	1411	-	-	1
Власні курсові різниці	1412	-	-	1
Власний капітал	1415	15000000	15000000	1
Поділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(14000000)	(128800000)	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	1
Власний капітал	1430	(-)	(-)	1
Резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	301000000	386200000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7100000	7100000	1
Інші зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	800000	200000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	800000	200000	1
Цілове фінансування	1525	-	-	1
Додаткова допомога	1526	-	-	1
Резерви	1530	-	-	1
У тому числі:	1531	-	-	1
Резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	1
Резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	1
Резерв незароблених премій	1534	-	-	1
Інші страхові резерви	1535	-	-	1
Інвестиційні контракти	1540	-	-	1
Фонд	1545	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	7900000	7300000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Джекпоти видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	-	1200000	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
Вхідні майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	-	1200000	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	308900000	394700000	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	5700000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховання	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	(400000)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	5300000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Відшкодування перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Операційні доходи	2120	1200000	1100000	1
Від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2121	-	-	1
Від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2122	-	-	1
Від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(21500000)	(13500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Операційні витрати	2180	(101700000)	(4200000)	1
Від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2181	-	-	1
Від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток)	2190	-	-	1
Від участі в капіталі	2195	(116700000)	(16600000)	1
Фінансові доходи	2200	-	-	1
Доходи	2220	100000	400000	1
Витрати	2240/2160	1800000	1100000	1
Від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(-)	(100000)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Витрати	2270/2165	(-)	(-)	1
Від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Доходи	2280	-	-	-
Витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(114800000)	(15200000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	1
Витрати	2355	(114800000)	(15200000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Добоїнка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Добоїнка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Відшкодування іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(114800000)	(15200000)	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 витрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	3900000	4800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	900000	900000	1
Амортизація	2515	-	1200000	1
Інші операційні витрати	2520	118400000	10800000	1
Всього	2550	123200000	17700000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди 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 форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3100000	-	1
вернення податків і зборів	3005	-	-	1
внеску на чисті податку на додану вартість	3006	-	-	1
фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1300000	400000	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	2000000	-	1
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	(14000000)	(13300000)	1
на податки	3105	(3800000)	(3800000)	1
внеску на соціальні заходи	3110	(1100000)	(1000000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(900000)	(900000)	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	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	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	(300000)	(20600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4300000	-39200000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	5600000	-	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	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(400000)	(-)	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	5200000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	200000000	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	1
Виплату 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	200000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	209500000	-39200000	1
Залишок коштів на початок року	3405	17900000	51500000	1
Зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	227400000	12300000	1

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

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	-	-	-	-	-	-
Змінювання на:							
Реалізацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
Зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Змінювання вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отриманих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) 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	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оцінки праці	3564	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Платений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Платені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Всього 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 його господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
Фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
Необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Плати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Всього 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:							
Покуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Повернення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Плати дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

виплати на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	X	-	X	-	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3395	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3400	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3405	-	X	-	X	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3410	-	-	-	-	-	-
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	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	300000000	-	-	15000000	(14000000)	-	-	301000000	1
Змінювання:										
зміни облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
зміни курсів	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зареєстрований залишок на початок року	4095	300000000	-	-	15000000	(14000000)	-	-	301000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(114800000)	-	-	(114800000)	1
Всього сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) валютних курсів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Всього сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку:										
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку, що належить до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку, що належить до створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку, що належить до матеріального заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
внески до капіталу	4240	200000000	-	-	-	-	-	-	200000000	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відсоток (уцінка) прибутку до зареєстрованого капіталу	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

зміну у капіталі	4295	200000000	-	-	-	(114800000)	-	-	85200000	1
вишок на кінець року	4300	500000000	-	-	15000000	(128800000)	-	-	386200000	1

повідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа
ЕП Нізов Дмитро Миколайович
(підпис)
Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.10.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA4930034600000026 502011468805	01	8
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA3130034600000026 503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA1330034600000026 504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA9230034600000026 505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA7430034600000026 506011468801	01	227100000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA6130034600000026 045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA8132172300000026 501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ "ГЛОБУС"	0035591059	980	-	UA0538052600000002 650300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA8532047800000026 503743584810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA8530064700000000 026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8332062700000026 505700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA5432062700000026 503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СВЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-

Відповідальна особа

ЕП НІЗКОС

Дмитро

Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.10.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цінні папери	ПАТ "ЗНБКІФ "АМРІТА"	0036736658	24	-	04	ПАТ "Українська біржа"	40000000

Відповідальна особа

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.10.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "Укробор"	За операціями факторингу	103100000	-	-	27,00	1

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП Нізов

Дмитро

Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

36633026

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу.
Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.10.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	92800000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	25200000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами, поташеними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	92800000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	25200000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Д.М.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.10.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП Нізков Дмитро Миколайович
(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.10.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

*ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович*

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Назов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Д.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	88000000
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	15000000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-128800000
5	Вартість активів (1 група ризику)	227400000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	227400000
7	Вартість активів (4 група ризику)	49300000
8	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	40000000
9	Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	88000000
10	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	500000
11	Вартість активів (5 група ризику)	118000000

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

станом на 01.01.2024 року
(звітний період)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ-СПФМ зі СУО	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
6	Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	-	1	Розріз відсутній	#	Факторинг	Розріз відсутній	#
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	-	1	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#

ЕЛ ПАВЛЮКОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Павлюкова Ольга Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2024 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

середня 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	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основи засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	4200000	4200000	1
знос	1012	4200000	4200000	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	-	-	-
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1400000	-	1
Виробничі запаси	1101	1400000	-	1
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	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	200000	200000	1
з бюджетом	1135	8500000	32200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	8500000	32200000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	127500000	104900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	135000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	179000000	223400000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	179000000	223400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	200000	200000	1
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	18200000	100000	1
Усього за розділом II	1195	308900000	401000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	308900000	401000000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	300000000	500000000	1
до не зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	-	-	-
резервний дохід	1411	-	-	-
неоплачені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(14000000)	(145600000)	1
облігаторний капітал	1425	(-)	(-)	-
облігаторний капітал	1430	(-)	(-)	-
резерв	1435	-	-	-
усього за розділом I	1495	301000000	369400000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
відстрочені податкові зобов'язання	1500	7100000	30800000	1
фінансові зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	800000	300000	1
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	800000	300000	1
цілі фінансування	1525	-	-	-
надійшла допомога	1526	-	-	-
страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
інвестиційні контракти	1540	-	-	-
призовий фонд	1545	-	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілі фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	7900000	31100000	1
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	-	500000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
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	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
усього за розділом III	1695	-	500000	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	308900000	401000000	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	5700000	7800000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(400000)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	5300000	7800000	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	2600000	2700000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	1600000	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(26400000)	(19700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(115000000)	(6800000)	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	-	-	-
збиток	2195	(133500000)	(16000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	100000	400000	1
Інші доходи	2240/ 2160	1800000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(100000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
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	-	-	-
збиток	2295	(131600000)	(15700000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	-	-	-
збиток	2355	(131600000)	(15700000)	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	(131600000)	(15700000)	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	7700000	6600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1700000	1300000	1
Амортизація	2515	-	1300000	1
Інші операційні витрати	2520	132000000	17400000	1
Разом	2550	141400000	26600000	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	3100000	7800000	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
з чого: з 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	-	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2700000	4000000	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	-	-	-
інші надходження	3095	20000000	-	1
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	(16300000)	(13400000)	1
внесків	3105	(5900000)	(5200000)	1
випрашувань на соціальні заходи	3110	(1600000)	(1300000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(1400000)	(1200000)	1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	-
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	(-)	(-)	-
інші витрачання	3190	(400000)	(20700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	200000	-33600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	5700000	-	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
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	(400000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
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	5300000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	200000000	-	1
отримання позик	3305	-	-	-
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	-	-	-
оплату 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 неkontrolльованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	200000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	205500000	-33600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	17900000	51500000	1
Зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	223400000	17900000	1

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

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Витрати 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 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, отримуваних 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 продукцією, 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:							
виплату власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

вирішення на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-
вирішення на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
вирішення 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	-	-
зміна 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	300000000	-	-	15000000	(14000000)	-	-	301000000	1
Коригування:										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	300000000	-	-	15000000	(14000000)	-	-	301000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(131600000)	-	-	(131600000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	200000000	-	-	-	-	-	-	200000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перспродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

зміни у капіталі	4295	200000000	-	-	-	(131600000)	-	-	68400000	1
на кінець року	4300	500000000	-	-	15000000	(145600000)	-	-	369400000	1

власна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36633026

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний 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 "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA4030034600000026 502011468805	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA3130034600000026 503011468804	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA1330034600000026 504011468803	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA9230034600000026 505011468802	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA7430034600000026 506011468801	01	223100000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA6130034600000026 045011468801	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БТА Банк"	0014359845	980	-	UA8132172300000026 501011001743	01	300000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ ТІОБУС"	0035591059	980	-	UA0538052600000002 650300100598	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA8532047800000026 503743584810	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	UA8530064700000000 026504011216	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA8332062700000026 505700057569	01	-
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA5432062700000026 503000157569	01	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "СБЕРБАНК"	0025959784	643	-	UA8032062700000026 505023057569	01	-

Відповідальна особа

ЕП Ніжко
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Ніжко Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	Цінні папери	ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"	0036756638	24	-	04	ПАТ "Українська біржа"	40000000

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "Укрборг"	За операціями факторингу	103100000	-	-	28,00	1

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування

станом на 01.01.2024

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Е.П. Нізов

Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРГ"
(найменування лізингодавця)

36633026
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	928000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	252000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума резервів, сформованих за звітний період	103000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума резервів, сформованих за звітний період	28000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	825000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	224000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Д.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП Ніхов Дмитро Михайлович (підпис)

Нізов Дмитро Михайлович (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Наймснування фінансової установи ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36633026

станом на 01.01.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

*ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович*

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Д.М.
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

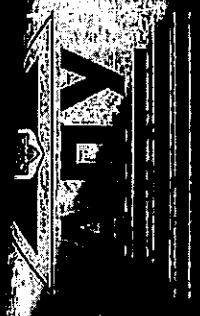
№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	32500000
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	15000000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-145600000
5	Вартість активів (1 група ризику)	223400000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	223400000
7	Вартість активів (4 група ризику)	72700000
8	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	40000000
9	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	32500000
10	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	200000
11	Вартість активів (5 група ризику)	104900000

Відповідальна особа

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про відповідність системі контролю якості
видане

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»

м. Київ, код ЄДРПОУ 23500277

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
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова

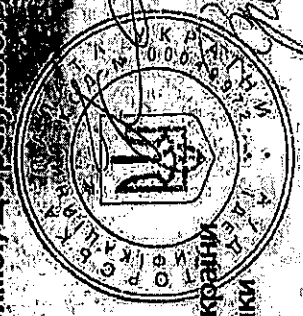
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України

з контролю якості та професійної етики

№ 0751

з дати до 31.12.2023



Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська

Пролито, пронумеровано та

скріплено печатом і печаткою

981

Вісник

Ген. секретар Велі О. В.

