



ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"

Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960
№ 3345 в реєстрі АПУ: «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності»

Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А», тел.(044) 233-41-18

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»
за результатами перевірки дотримання вимог
Правил складання та подання звітності учасниками ринку
небанківських фінансових послуг
до Національного банку України
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»
за 2024 рік**

**Адресати:
Національному банку України**

**Власникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»**

м. Київ, 2025

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» (надалі – ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт») на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 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 - річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» (надалі – Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2024 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті небанківської фінансової установи 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 Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами) та надає оцінку активів відповідно до вимог МСФЗ згідно з Особливостями приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та соціальних 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.

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

Під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності небанківської фінансової установи стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2024 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), та в особливостях приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та 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.

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані небанківської фінансової установи.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних небанківської фінансової установи, 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 небанківської фінансової установи.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

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

Відповідальність 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 небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА 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 2024 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. 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 затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та 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. і не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Застосовані критерії.

- Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-IX.

- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами).

- Особливості приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та 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.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2024 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.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи управління якістю, які розроблено ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 «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 якістю, 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 Замовника 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 2024 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2024 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 2024 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.
- Оцінку активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог МСФЗ, які обліковуються на Балансі Товариства станом на 31.12.2024 р., а саме:

Таблиця 1

№ з/п	Статті активів	Сума на 31.12.2024 р. (тис. грн.)	Пояснення
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	5100	Грошові кошти на поточних рахунках в банку (банківські виписки)
2	Державні цінні папери	-	Відсутні
3	Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав	-	Відсутні
4	Дебіторська заборгованість	4973	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 7 тис. грн.; за розрахунками із бюджетом – 363 тис.грн., Із нарахованих доходів – 7 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 4603 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 отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2024 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 небанківської фінансової установи» 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 небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року(зі змінами), вимогам особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та 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. та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

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

Також, на нашу думку ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2024 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти та дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф – основа підготовки даних звітності небанківської фінансової установи

Не модифікуючи наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що ці дані звітності небанківської фінансової установи Товариства станом на 31 грудня 2024 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, складені з метою дотримання Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та 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. і подання цих даних звітності до Національного банку України. Отже дані звітності небанківської фінансової установи Товариства можуть не підходити для інших цілей, ніж вказані вище.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»
Скорочене найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	ТОВ « АФ «Аудит-Стандарт»
Код за ЄДРПОУ:	32852960
Рішення про проходження перевірки з контролю якості	№ 54/5 від 25.02.2021
ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт» включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3345:	Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь в виконанні завдання ; номер реєстрації у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності:	аудитор Титаренко В.М. номер в реєстрі 100406; аудитор Хамаєва О.Г. номер в реєстрі 100077
Сайт	www.audit-standart.com

ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» Свідоцтво АПУ № 3345

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:	04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»
---	--

Основні відомості про умови договору:

- дата та номер договору	Договір №12-23/01 від 23.01.2025 року
- дата початку перевірки	23.01.2025 р.
- дата закінчення проведення перевірки	03.03.2025 р.

Практикуючий фахівець/аудитор,
результатом якого є цей звіт

Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

О.Г. Хамаєва

В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32. Літ. «А»

Дата складання звіту з надання впевненості: 03 березня 2025 року



Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

середня кількість працівників

6

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	-	3733332	1
первісна вартість	1001	-	4000000	1
накопичена амортизація	1002	-	266668	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4200000	4166530	1
знос	1012	4200000	4166530	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
Запаси коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	-	3733332	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	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	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	200000	683872	1
з бюджетом	1135	32200000	36329723	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	32200000	36329723	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	734253	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	104900000	460341400	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	40000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	223400000	509949598	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	223400000	509949598	1
Витрати майбутніх періодів	1170	200000	70212	1
Частка перестрахування 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	100000	107176	1
Усього за розділом II	1195	401000000	1048216234	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	401000000	1051949566	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	660000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(145600000)	(158624645)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	369400000	1016375355	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	30800000	34945300	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	300000	615011	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	300000	615011	1
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	31100000	35560311	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	13900	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	13900	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	401000000	1051949566	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	7117728	5700000	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	7117728	5300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	2600000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(22885790)	(26400000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(1075997)	(115000000)	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	(16844059)	(133500000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	100000	1
Інші доходи	2240/ 2160	3814989	1800000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
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	(13029070)	(131600000)	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	(13029070)	(131600000)	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	(13029070)	(131600000)	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	13775671	7700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3030648	1700000	1
Амортизація	2515	266668	-	1
Інші операційні витрати	2520	6888800	132000000	1
Разом	2550	23961787	141400000	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	26918703	3100000	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
з чого: повернення 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	3957785	2700000	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	(11123900)	(16300000)	1
Праці	3105	(11217766)	(5900000)	1
Відрхувань на соціальні заходи	3110	(2842815)	(1600000)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(2552118)	(1400000)	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	(484699)	(400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2655190	200000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-376117551	5700000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отримань:				
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	-376117551	5300000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	660000000	200000000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	660000000	200000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	286537639	205500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	223411959	179000000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	509949598	223400000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратів
		надходження	витаток	надходження	витаток	надходження	витатків
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна вартості акцій, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	-	15000000	(145600000)	-	-	369400000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	-	15000000	(145600000)	-	-	369400000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(13024645)	-	-	(13024645)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	660000000	-	-	-	-	660000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	6600000000	-	(13024645)	-	-	646975355	1
Залишок на кінець року	4300	5000000000	-	6600000000	150000000	(158624645)	-	-	1016375355	1

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	3733332	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	498089248	980
3	Витрати майбутніх періодів LKF011012	70212	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LKF011014	107176	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	40000000	980
6	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	509949598	980
7	Активи, усього LRF011015	1051949566	#
8	Статутний капітал LRF012001	500000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LKF012014	15000000	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	660000000	980
11	Непокритий збиток LRF012103	-158624645	980
12	Усього власного капіталу LKF012018	1016375355	#
13	Довгострокові забезпечення LRF013007	615011	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	13900	980
15	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	34945300	980
16	Зобов'язання, усього LRF013009	35574211	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	2425690	980
18	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	4692038	980
19	Інші доходи LKF014028	3814989	980
20	Усього доходів LRF014029	10932717	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	924000	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	5958512	980
23	Амортизація LRF015010	272956	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	13775671	980
25	Інші витрати на оплату праці LKF015018	3030648	980
26	Усього витрат LRF015029	23961787	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-13029070	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток) LKF016006	-13029070	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017009	26918703	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	3957785	980
33	Надходження від реалізації фінансових інвестицій LRF017015	-376117551	980
34	Надходження від власного капіталу LRF017013	660000000	980
35	Усього надходжень LRF017023	314758937	#
36	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	11123900	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LKF018011	11217766	980
38	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	2842815	980
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	2552118	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	484699	980
41	Усього виплат LRF018025	28221298	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	223411959	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LKF019002	509949598	980
44	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дропінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	325200000	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	649000000	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	46791452504	-	1372742	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	33935037420	2718144318	143088	654914012	9	1	840

Відповідаєльна особа



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.01.2025

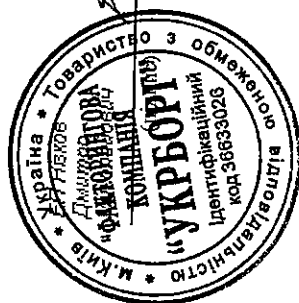
Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двоїлітка/уцінка	Вид класифікації	Резидентність класифікації	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	325200000	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	649000000	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	58738027258	-	1372742	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	3095451938	2766051938	-	-	9	1	840

Відповідальна особа



Ніжков Данило Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

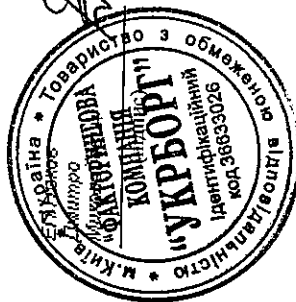
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набула дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрапила дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Дошукана/ улішка (за звітний період)	Вид класифікації установи	Результат експертизи	Код ознаки поз. заборг. особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секції визначення економіч. діяльності	Строк погашення	Строк просрочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	13900	41700	41700	13900	3	1	2	980	L	1	B	2
2	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	2250000	-50000	3	1	2	980	S	2	0	2
3	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36329723	4623447	466813	-26911	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	634961	736400	589400	-12039	3	1	2	980	H	4	0	9
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	47907620	590242373	34753	3	1	2	980	S	2	0	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	734253	898336	168942	4859	2	1	2	980	K	1	0	2
7	Інша поточна дебіторська заборгованість	48911	2642316	2593405	-	9	1	2	980	0	1	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	84000000	-	4174941	74941	3	1	1	980	K	2	0	4
9	Резерв сумнівних боргів	16799999	-	-	-800001	3	1	1	980	K	#	#	#
10	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	398751879	49633310	7143762	-37669	9	1	2	980	S	7	K	2
11	Резерв сумнівних боргів	5610480	-	-	10480	9	1	2	980	S	#	#	#

(Суми зазначені в гривнях)

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходівка/уцінка за звітний період	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації грошового/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вkladу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	509612534	553822398	55121586	-51214	980	#	0023494714	3	АТ "СВІНС БАНК" У.М. КІСВІ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	980	#	0014359845	3	АТ "БТА Банк"	

Відповідає особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

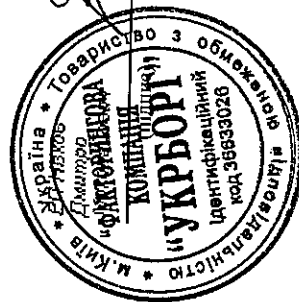


Дані про субординований борг
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на загальну дату	Сума, на яку отримано доходи на врахування заúčелених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид кредиту/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації погребстрації іншого коду/номера	Резидент іість	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1												

(Сума зазначена в копійках)



Відповідає особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Суми зазначені в копійках)											
		Балансова вартість на кінець звітної періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітної періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії зчислення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗНБКІФ "АМБІТА"	UA4000063523



Виповідалена особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

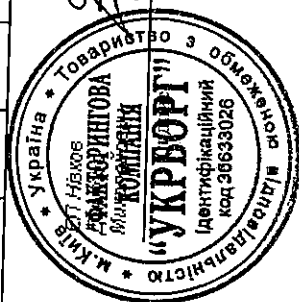
ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Реалізація	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни логістики	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

01.01.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРСН"

Найменування фінансової компанії

36633026

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

[illegible]

Відповідальна особа

Чітков Дмитро Миколайович

прізвище, ініціал



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

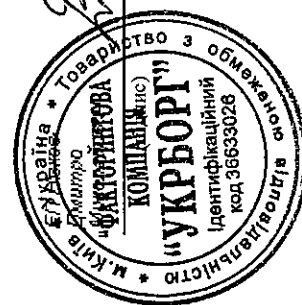
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	47907620	-	1	-	-	01	03	#	2	6	1	2	K	90	05	1	0	Z	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	18181	57	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	37	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	16	-	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2766051938	2766051938	1	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	180200000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	57700000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22900000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980

12	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	209000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
13	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	22000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
14	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	1209000000	-	5	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
15	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	953300000	-	24	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
16	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	167000000	-	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
17	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	38000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
18	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	2101000000	-	23	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
19	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	4212000000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
20	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	840000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	1	7	980
21	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	3252000000	-	16	-	#	03	11	#	5	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
22	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	1666000000	-	36	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
23	Видати до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	5705000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	3	L	Z	980

24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	2300000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	1100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	768900000	-	388	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	12052066098	-	2646	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	22709900000	-	10224	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	10817200000	-	4812	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	45400000	-	45	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	880000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	840
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	40700000	-	3	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	32800000	-	4	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
35	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	7485640	-	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980

36	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	893216	-	-	1	-	-	06	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
37	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	100000	-	-	1	-	-	06	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
38	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	113563096	-	-	24	-	-	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
39	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	28100000	-	-	1	-	-	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
40	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	88200000	-	-	1	-	-	11	#	3	1	1	S	#	#	8	1	7	980
41	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8200000	-	-	2	-	-	11	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
42	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	35439984	-	-	19	-	-	11	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
43	Кошти, сплачені клієнту за договором факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	47907620	-	1	-	-	-	11	#	6	1	2	K	#	#	1	0	2	980



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингодавця	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаності осіб	Код секції виду економічної діяльності	Код виду договору	Код виду змін до договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валютності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про величі ризиків фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума зазначена в копійках)								
		Сума відсотків/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокріпленого резерву кредитного ризику	Код типу викупу за гарантією	Код ознаки ідентифікації поточного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						



Відповідає особа
Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

36633026

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак поз'язи пої особи	Код секції вичу економ. діяльно сті	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення, заборгованості	Код до строків погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2024 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Кількість працівників	6	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	-	3900000	1
первісна вартість		1001	-	4000000	1
накопичена амортизація		1002	-	100000	1
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-	-
Фінансові засоби		1010	-	-	-
первісна вартість		1011	4200000	4200000	1
накопичена амортизація		1012	4200000	4200000	1
Інвестиційна нерухомість		1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості		1016	-	-	-
накопичена амортизація 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	-	-	-
Відшкодування у централізованих страхових резервних фондах		1065	-	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-	-
Усього за розділом I		1095	-	3900000	1
II. Оборотні активи					
Запаси		1100	-	-	-
Виробничі запаси		1101	-	-	-
Незавершене виробництво		1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)		1103	-	-	-
Товари		1104	-	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-	-
Депозити перестрахування		1115	-	-	-
Векселі одержані		1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	-	542300000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами		1130	200000	500000	1
з бюджетом		1135	32200000	32200000	1
у тому числі з податку на прибуток		1136	32200000	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	104900000	421200000	1
Поточні фінансові інвестиції		1160	40000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти		1165	223400000	11300000	1
Готівка		1166	-	-	-
Рахунки в банках		1167	223400000	11300000	1
Витрати майбутніх періодів		1170	200000	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах		1180	-	-	-
у тому числі в:		1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань		1182	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат		1183	-	-	-
резервах незароблених премій		1184	-	-	-
інших страхових резервах		1184	-	-	-
Інші оборотні активи		1190	100000	100000	1
Усього за розділом II		1195	401000000	1047600000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття					
Баланс		1200	-	-	-
		1300	401000000	1051500000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Резервний капітал	1410	-	660000000	1
Резервний дохід	1411	-	-	-
Викорічені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Неподілений прибуток (непокріплений збиток)	1420	(145600000)	(157000000)	1
Виплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Виключений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	369400000	1018000000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	30800000	30800000	1
Інші зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	300000	400000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	300000	400000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна 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, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	31100000	31200000	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	-	2300000	1
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	2300000	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	401000000	1051500000	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	4500000	5700000	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	4500000	5300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Від інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Частина частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	1200000	1
Від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(18100000)	(21500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(800000)	(101700000)	1
Від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток)	2190	-	-	-
Прибуток	2195	(14400000)	(116700000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	100000	1
Інші доходи	2240/ 2160	3000000	1800000	1
Від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати 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)	2290	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(11400000)	(114800000)	1
Збиток	2295	(11400000)	(114800000)	1
Витрати (доходи) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	-
Збиток	2355	(11400000)	(114800000)	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	-	-	-
Частина 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	(11400000)	(114800000)	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	11000000	3900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2400000	900000	1
Амортизація	2515	100000	-	1
Інші операційні витрати	2520	5400000	118400000	1
Разом	2550	18900000	123200000	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				
Находження від:				
Продаж продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15600000	3100000	1
Находження податків і зборів	3005	-	-	-
Відрахування податку на додану вартість	3006	-	-	-
Власного фінансування	3010	-	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	2300000	-	1
Находження від повернення авансів	3020	-	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3800000	1300000	1
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Інше надходження	3095	-	20000000	1
Витрачання на оплату:				
Відсотків (робіт, послуг)	3100	(10400000)	(14000000)	1
Податків і зборів	3105	(8300000)	(3800000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2300000)	(1100000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2000000)	(900000)	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	(300000)	(300000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1600000	4300000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Находження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200	-	5600000	1
Необоротних активів	3205	-	-	-
Находження від отримань:				
Відсотків	3215	-	-	-
Дивідендів	3220	-	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
Фінансових інвестицій	3255	(870500000)	(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	-870500000	5200000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Находження від:				
Власного капіталу	3300	660000000	200000000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	660000000	200000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-212100000	209500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	223400000	179000000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	113000000	227400000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для	Код форми звітності для
		надходження	видаток	надходження	видаток	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Виплати на:							
придбання 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	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (випрати) 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	-	-	-	-	-	-
збільшення (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	-	-	-	-	-	-
Проповні кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Виплати податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Виплати 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:							
виплати 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 неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Відрахування на виплати акціям	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	-	-
Залишок коштів на кінець року	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	5000000000	-	-	150000000	(1456000000)	-	-	3694000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	5000000000	-	-	150000000	(1456000000)	-	-	3694000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(114000000)	-	-	(114000000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	6600000000	-	-	-	-	6600000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

змін у капіталі	4295	-	-	660000000	-	(11400000)	-	-	648600000	1
на кінець року	4300	500000000	-	660000000	15000000	(157000000)	-	-	1018000000	1

повідальна особа



[Handwritten signature]

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	3900000	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	996200000	980
3	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	100000	980
4	Фінансові інвестиції	40000000	980
5	Гроші та їх еквіваленти	11300000	980
6	Активи, усього	1051500000	#
7	Статутний капітал	500000000	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	15000000	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000	980
10	Непокритий збиток	-157000000	980
11	Усього власного капіталу	1018000000	#
12	Довгострокові забезпечення	400000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	2300000	980
14	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	30800000	980
15	Зобов'язання, усього	33500000	#
16	Дохід від коштів, розміщених у банках	4500000	980
17	Інші доходи	3000000	980
18	Усього доходів	7500000	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями	700000	980
20	Інші адміністративні витрати	4700000	980
21	Амортизація	100000	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	11000000	980
23	Інші витрати на оплату праці	2400000	980
24	Усього витрат	18900000	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	-	980
26	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-11400000	980
27	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-	980
28	Чистий фінансовий результат (збиток)	-11400000	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	15600000	980
30	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	2300000	980
31	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	3800000	980
32	Надходження від власного капіталу	660000000	980
33	Усього надходжень	681700000	#
34	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	10400000	980
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	8300000	980
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	2300000	980
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	2000000	980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	300000	980
39	Усього виплат	23300000	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року	223400000	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	11300000	980
42	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторінг-компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дослідження/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	325200000	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	649000000	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	46792825246	192895	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	30562122178	9715076747	-	317234842	9	1	840

Відповідальна особа



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.10.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові ліквіди	325200000	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові ліквіди	649000000	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові ліквіди	46792825246	1928995	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові ліквіди	30562122178	9715076747	-	317234842	9	1	840

Відповідає особа

Нізок Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.10.2024

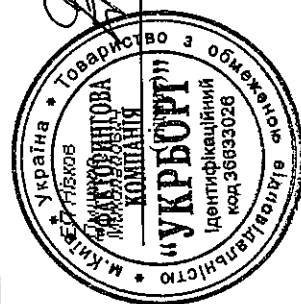
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцев звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид класифікації/установи	Резидентність класифікації	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	325200000	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	649000000	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	58739400000	1900000	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	329400000	239000000	-	-	9	1	840



Відповідальна особа
Гісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРІ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)													
№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Решення єсть класифікації	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції ввідного економічного діяльності	Строк погашення поточного боргу	Строк до погашення	Строк погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	4300000	4300000	-	3	1	2	980	L	1	13	2
2	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	2300000	2800000	500000	-	3	1	2	980	S	2	0	2
3	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	32200000	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	500000	300000	-	-	3	1	2	980	H	4	0	9
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	400000	-	2	1	2	980	K	1	0	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	542300000	542300000	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	88100000	-	-	-	3	1	1	980	K	2	0	4
8	Резерв сумнівних боргів	17600000	-	-	-	3	1	1	980	K	#	#	#
9	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	356300000	128200000	-	-	9	1	2	980	S	7	K	Z
10	Резерв сумнівних боргів	5600000	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#



Відповідальна особа
Підпис
Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

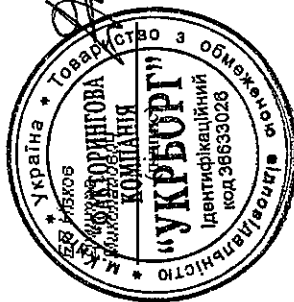
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валютної або банківської метали	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оцінки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поточення вклату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	11000000	38000000	6784000000	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК" У.М. КІЄВІ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	300000	-	-	-	980	#	0014359845	3	АТ "БТА Банк"	

Відповідає особа

Мізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

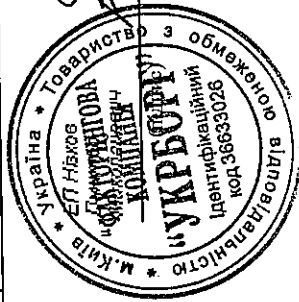


Дані про субординований борг
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в копійках)														
№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано доходи на врахування заúčетованих коштів	Сума боргу з врахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид купівельної угоди/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код ознак пореєстрації іншого коду/номера	Результат історії	Код ознак пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в кофіках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк простроєння погашення боргу	Строк погашення	Код валютних грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

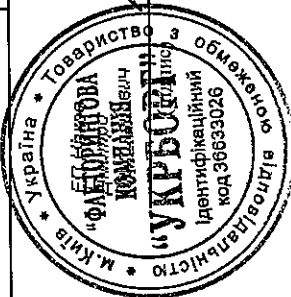
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума значень у гривнях)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті змінених	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки нов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до поточання	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	400000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗІВКІФ" "АМРІТА"	UA4000063523



Відповідає особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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



Відповідальна особа

Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документа	Код факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резиденту клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення актишу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку пропущення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	128200000	-	1	-	-	01	03	#	2	3	1	2	S	90	05	1	0	Z	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	38	18181	38	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	37	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	16	-	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	180200000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	57700000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22900000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20900000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2200000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980

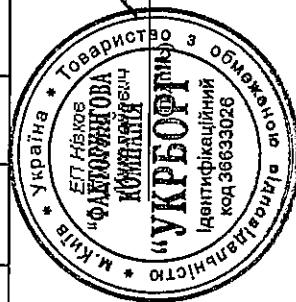
Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	19000000	120900000	4	5	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
13 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	83400000	98700000	21	24	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
14 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	16700000	-	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
15 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	38000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
16 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	155600000	210100000	17	23	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
17 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
18 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	88200000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	I	7	980
19 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	323200000	-	16	-	#	03	11	#	5	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
20 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	166600000	-	36	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
21 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	570500000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	3	L	Z	980
22 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2300000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
23 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980

24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	768900000	-	388	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12053200000	-	2647	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22709900000	-	10224	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10818400000	-	4812	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	45400000	-	45	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	840
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдісною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	40700000	-	3	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдісною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	328000000	-	4	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдісною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	8600000	-	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдісною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980

35	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1	-	100000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
36	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	836000000	116800000	17	24	-	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
37	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	28100000	-	1	-	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
38	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	88200000	-	1	-	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	I	7	980
39	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8200000	8200000	2	2	-	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
40	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	364000000	364000000	19	19	-	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
41	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	128200000	-	1	-	-	-	#	03	11	#	3	1	2	0	#	#	1	0	Z	980
42	Винагорода (включаючи комісії, збори, грешні) за операціями факторингу	500000	-	-	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2024

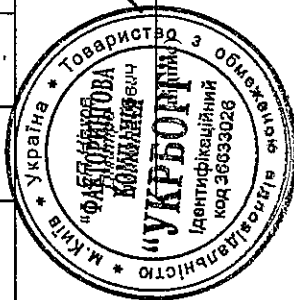
Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРН"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згідна з іншими документами)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код державної валюти	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код результату	Код ознак нових осіб	Код секцій виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку протестування	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					



Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

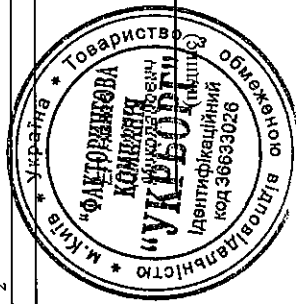
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума зазначена в копійках)								
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервним кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації його коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						



Відповідальна особа

Гірко Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за поданими кредитами
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)																				
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код вилу клієнта/ установи	Код резидентів	Код ознак нових осіб	Код секції вилу економічної діяльності	Код вилу забезпечення активу	Код вилу змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код вилу кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2024 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

середня кількість працівників

6

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	-	-	-
Основні 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	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за віданими авансами	1130	200000	200000	1
з бюджетом	1135	32200000	32200000	1
з у тому числі з податку на прибуток	1136	32200000	32200000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	400000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	104900000	293000000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	40000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	223400000	685900000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	223400000	685900000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	200000	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
з 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	100000	100000	1
Усього за розділом II	1195	401000000	1051800000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	401000000	1051800000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	660000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	1420	(145600000)	(154300000)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	369400000	1020700000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	30800000	30800000	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	300000	300000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	300000	300000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	31100000	31100000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі віддані	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 одержаннями 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	401000000	1051800000	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	3400000	5700000	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	3400000	5300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Відміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Відміна частки перестраховувачів в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(14500000)	(16400000)	1
Витрати на збѣт	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(600000)	(101600000)	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	(11700000)	(112700000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	100000	1
Інші доходи	2240/ 2160	3000000	1800000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
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)	2290	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(8700000)	(110800000)	1
Збиток	2295	(8700000)	(110800000)	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	(8700000)	(110800000)	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	(8700000)	(110800000)	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	8200000	3400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1800000	800000	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	5100000	113800000	1
Разом	2550	15100000	118000000	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	-	-	-
Віддачі 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	15100000	3100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2700000	100000	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	(5700000)	(11400000)	1
Врачі	3105	(6200000)	(2800000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1700000)	(800000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1500000)	(700000)	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	(200000)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2500000	7300000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200	-	800000	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	(200000000)	(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	-200000000	400000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	660000000	200000000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Виплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	660000000	200000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	462500000	207700000	1
Залишок коштів на початок року	3405	223400000	17900000	1
Зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	685900000	225600000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видачків
1	2	надходження	видачків	надходження	видачків	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Прішові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Оплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Оплатені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Вітний 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	-	-
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	-	-	-
Витрати на платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Вітний рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
внесеного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
випуску позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрати на:							
покуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
випуску позик	3350	X	-	X	-	-	-
Витрати на дивіденди	3355	X	-	X	-	-	-
Витрати 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 неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
Відрахування на 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	-
Зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіовий) 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	5000000000	-	-	15000000	(1456000000)	-	-	3694000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зареєстрований залишок на початок року	4095	5000000000	-	-	15000000	(1456000000)	-	-	3694000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(87000000)	-	-	(87000000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і зв'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	6600000000	-	-	-	-	6600000000	1
Погашення заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Випуск викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

зміни у капіталі	4295	-	-	660000000	-	(8700000)	-	-	651300000	1
вишок на кінець року	4300	500000000	-	660000000	15000000	(154300000)	-	-	1020700000	1

повідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	325800000	980
2	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	100000	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	40000000	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	685900000	980
5	Активи, усього LRF011015	1051800000	#
6	Статутний капітал LRF012001	500000000	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	15000000	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	660000000	980
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	-154300000	980
10	Усього власного капіталу LRF012018	1020700000	#
11	Довгострокові забезпечення LRF013007	300000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	-	980
13	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання) LRF013006	30800000	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	31100000	#
15	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	3400000	980
16	Інші доходи LRF014028	3000000	980
17	Усього доходів LRF014029	6400000	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	500000	980
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	4600000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	8200000	980
21	Інші витрати на оплату праці LRF015018	1800000	980
22	Усього витрат LRF015029	15100000	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-8700000	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016003	-	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-8700000	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені) LRF017009	15100000	980
28	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	2700000	980
29	Усього надходжень LRF017023	17800000	#
30	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	5700000	980
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	6200000	980
32	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	1700000	980
33	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	1500000	980
34	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	200000	980
35	Усього виплат LRF018025	15300000	#
36	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	223400000	980
37	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	685900000	980
38	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.07.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Досліджуваність	Вид класифікації	Резидентність клієнта	Код валютної або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	325200000	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	649000000	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	58737500000	403000000	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	90400000	90400000	-	-	9	1	840

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми вказані в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./Кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Двоцінна/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Результат експертної оцінки	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківської металу	Код секції вищої економі діяльності	Строк потраченої кошти	Строк просроченої кошти борги	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	4800000	4800000	-	3	1	2	980	L	1	B	2
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	322000000	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	200000	-	-	-	3	1	2	980	H	4	0	9
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	400000	1200000	1300000	-	2	1	2	980	K	1	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікований	881000000	-	-	-	3	1	1	980	K	2	0	4
6	Резерв сумнівних боргів	176000000	-	-	-	3	1	1	980	K	#	#	#
7	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікований	228100000	200000000	-	-	9	1	2	980	S	7	K	Z
8	Резерв сумнівних боргів	56000000	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#



Відповідає особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРЕБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума звітується в гривнях)

№ з/п	Повиник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дослідження/ утримання за звітний період	Код валютної або банківської метали	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оцінки ідентифікації грошового цінного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	685600000	661600000	209700000	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК" УМ. КИЄВ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	300000	-	-	-	980	#	0014359845	3	АТ "БТА Банк"	

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації посто/реєстрації фіноту/потока	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Гітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

(Сума записана тисяч гривень)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Договірна/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Михайлович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Самостійно заповнюється інвестором)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті записування	Ідентифікаційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/ресурсного коду/номера	Код ознаки ідентифікації юрид. особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до заповнення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому обігу (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗНІВКІФ" "АМЕРІКА"	UA4000063523



Відповідальна особа

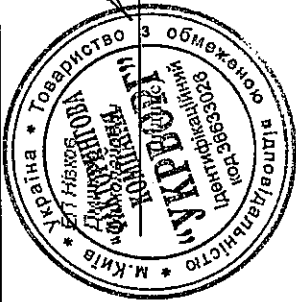
Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображена в копійках)													
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду експом. діяльності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Пізнак Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях - тисяч гривень)

№ з/п	Показник	Сума у завітному періоді	Сума на завітну дату	Кількість у завітному періоді	Кількість на завітну дату	Кількість осіб боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код отримання нових запитів особн	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду запису договору	Строк погашення	Код строку простроєння погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	Договори факторингу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	2000000000	-	1	-	-	01	03	#	2	3	1	2	S	90	05	1	0	Z	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	18	18143	18	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	37	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	16	-	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	180200000	180200000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	577000000	577000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	229000000	229000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	209000000	209000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	22000000	22000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980

24

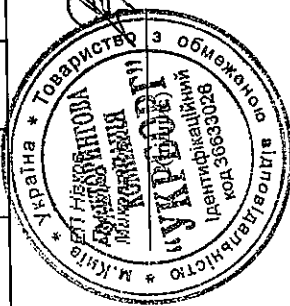
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	1190000000	1190000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	153000000	153000000	3	3	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	167000000	167000000	2	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	38000000	38000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	545000000	545000000	6	6	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	882000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	L	7	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	325200000	-	16	-	#	03	11	#	5	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	1666000000	-	36	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	570500000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	3	L	Z	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	2300000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	1100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980

28

24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	768900000	-	388	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	12053200000	-	2647	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	22709900000	-	10224	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	10818400000	-	4812	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	45400000	-	45	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	2100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	840
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	40700000	40700000	3	3	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	32800000	32800000	4	4	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	8600000	8600000	2	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	1000000	1000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980

35	Вимоги до боржників, призначені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1000000	1000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	4	9	980
36	Вимоги до боржників, призначені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	116800000	116800000	7	7	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	8	L	980
37	Вимоги до боржників, призначені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	28100000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	8	K	980
38	Вимоги до боржників, призначені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	88200000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	8	1	980
39	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлення фактору права грошових вимог, що призначені за справедливою вартістю	2000000000	-	1	-	-	#	03	11	#	3	1	2	0	#	1	0	980
40	Виплати (включення) комісії, збори, премії за операціями факторингу	2000000	-	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	980

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРЕОРИ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

(Сума записується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на загальну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на загальну дату	Кількість осіб/класів/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності країни	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зобов'язання на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку припинення погашення боргу	Код строку погашення факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	2000000000	-	1	-	-	01	03	#	2	3	1	2	S	90	05	1	0	Z	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	1	1	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	18	18143	18	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	-	37	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	-	16	-	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	1802000000	1802000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	577000000	577000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	229000000	229000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	209000000	209000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	22000000	22000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980

12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	1190000000	1190000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	153000000	153000000	3	3	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	167000000	167000000	2	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	380000000	380000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	545000000	545000000	6	6	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	421200000	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	882000000	882000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	I	7	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	325200000	325200000	-	16	-	#	03	11	#	5	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	166600000	166600000	-	36	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	570500000	570500000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	3	L	Z	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	2300000	2300000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	1100000	1100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	I,	Z	980

24	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	-	768900000	-	388	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	3	L	Z	980
25	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	-	12053200000	-	2647	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	4	L	Z	980
26	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	-	22709900000	-	10224	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	5	L	Z	980
27	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	-	10818400000	-	4812	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	6	L	Z	980
28	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	-	45400000	-	45	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	7	L	Z	980
29	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	-	2100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	8	L	Z	980
30	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	7	K	Z	840
31	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	40700000	40700000	3	3	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	8	K	Z	980
32	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	32800000	32800000	4	4	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	8	J	Z	980
33	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	8600000	8600000	2	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	7	L	Z	980
34	Відомості до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг і інші, ніж класифікації)	1000000	1000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	6	L	Z	980

35	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справділивою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1000000	1000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
36	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справділивою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1168000000	1168000000	7	7	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
37	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справділивою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	281000000	-	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
38	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справділивою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	882000000	-	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	1	7	980
39	Кошти, сплачені клієнту за договором факторингу під відступлення фактору права грошових вимог, що придбані за справділивою вартістю	2000000000	2000000000	1	-	-	#	03	11	#	3	1	2	0	#	#	1	0	Z	980
40	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	200000	200000	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980



Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціал)

Відповідає особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях, копійках)																							
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингодавця	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду операції/установи	Код результату операції	Код ознак операції	Код секційного відділення	Код виду операції	Строк погашення	Код строку погашення	Код строку до погашення	Код валюти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Відповідає за
Миколайович

Відповідає за особа

Міжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії "УКРБОРІ"

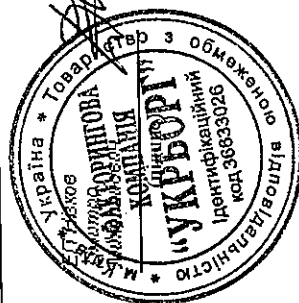
Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокріпленого резервом кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознак ідентифікації його коду/номера	Код ознак пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



[Handwritten signature]

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми в гривнях та копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дітей договорів)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код секції операцій	Код виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку протестування погашення зобов'язаності	Код строка до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідає особа

Пішков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2024 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	-	-	-
Первісна вартість	1001	-	-	-
Накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні 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	-	-	-
Затримок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	200000	200000	1
з бюджетом	1135	32200000	32200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	32200000	32200000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	104900000	93000000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	40000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	223400000	234000000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	223400000	223400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	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	100000	100000	1
Усього за розділом II	1195	401000000	400000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	401000000	400000000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	-	-	-
акційний дохід	1411	-	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	1420	(1456000000)	(1465000000)	1
неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
випущений капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	369400000	368500000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
відстрочені податкові зобов'язання	1500	30800000	30800000	1
пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	300000	600000	1
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	300000	600000	1
цільове фінансування	1525	-	-	-
благодійна допомога	1526	-	-	-
страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Прізовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	31100000	31400000	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	100000	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	100000	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	401000000	400000000	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	1900000	4900000	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	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	1900000	4900000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Доход від інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Доход частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Доход від використання коштів, випільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5500000)	(2700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(300000)	(1500000)	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	-	700000	1
Збиток	2195	(3900000)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	100000	1
Інші доходи	2240/ 2160	3000000	400000	1
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Витрати 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)	2290	-	1200000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	1200000	1
Збиток	2295	(900000)	(-)	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	-	1200000	1
Збиток	2355	(900000)	(-)	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	(900000)	1200000	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	4200000	1400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	900000	300000	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	700000	2500000	1
Разом	2550	5800000	4200000	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	14900000	-	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1400000	-	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	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(900000)	(5300000)	1
Праці	3105	(3100000)	(1600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(800000)	(400000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(800000)	(400000)	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	(100000)	(100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10600000	-7800000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
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	(-)	(-)	-
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	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10600000	-7800000	1
Залишок коштів на початок року	3405	223400000	17900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	234000000	10100000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-	-	-
Виправлення на:							
Організацію 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	-	-	-	-	-	-
Війна 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 продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачені податки 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:							
Вікуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	-	15000000	(14560000)	-	-	500440000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	-	15000000	(14560000)	-	-	500440000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(900000)	-	-	(900000)	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
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж 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

змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(900000)	-	-	(900000)	1
шок на кінець року	4300	500000000	-	-	15000000	(146500000)	-	-	368500000	1

віддальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	125900000	980
2	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	100000	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	40000000	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	234000000	980
5	Активи, усього LRF011013	400000000	#
6	Статутний капітал LRF012001	500000000	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	15000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	-146500000	980
9	Усього власного капіталу LRF012018	368500000	#
10	Довгострокові забезпечення LRF013007	600000	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	100000	980
12	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання) LRF013006	30800000	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	31500000	#
14	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	1900000	980
15	Інші доходи LRF014028	3000000	980
16	Усього доходів LRF014029	4900000	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	200000	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	500000	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	4200000	980
20	Інші витрати на оплату праці LRF015018	900000	980
21	Усього витрат LRF015029	5800000	#
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-900000	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
25	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-900000	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагорода, процентами, штрафами, пені) LRF017009	14900000	980
27	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	1400000	980
28	Усього надходжень LRF017023	16300000	#
29	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	900000	980
30	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	3100000	980
31	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	800000	980
32	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	800000	980
33	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	100000	980
34	Усього виплат LRF018025	5700000	#
35	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	223400000	980
36	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	234000000	980
37	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.04.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид кістна/установи	Реалізованість кістна	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові зобов'язання	325200000	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові зобов'язання	649000000	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові зобов'язання	58334500000	-	-	-	9	1	980



Відомі/далша особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях і копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Діючка/участь (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютно-банківської металевої діяльності	Код секції іншої економічної діяльності	Строк погашення	Строк протерпіння погашення беру	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	100000	500000	900000	-	3	1	2	980	L	1	B	2
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	322000000	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	200000	-	-	-	3	1	2	980	U	4	0	9
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	500000	500000	-	-	2	1	2	980	K	1	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікацій	881000000	-	149000000	-	3	1	1	980	K	2	0	4
6	Резерв сумнівних боргів	176000000	-	30000000	-	3	1	1	980	K	#	#	#
7	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікацій	281000000	-	-	-	9	1	2	980	S	7	K	Z
8	Резерв сумнівних боргів	5600000	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#



Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

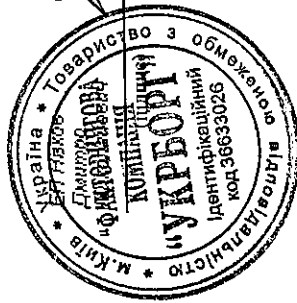
станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

[Сума зазначена в копійках]											
№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Договірна/уценка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації його/їїного/їїного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поточного входу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	233700000	16300000	5700000	-	980	#	0023494714	3	АТ "СВІС БАНК" УМ. КИЄВ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	300000	-	-	-	980	#	0014359845	3	АТ "БТА Банк"	



Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2024 року

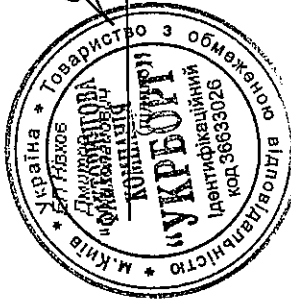
Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Саме оформляється в коді ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Сума боргу на завітну дату	Сума, на яку отримано доходи на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням америзації	Процент ставка	Вид клієнту/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оцінки ідентифікації кредиторської заборгованості/коду/номера особи	Результат	Код валютної одиниці	Кол участника/інвестора/юр. особи	Найменування рішення	Помір рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
3																		



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2024

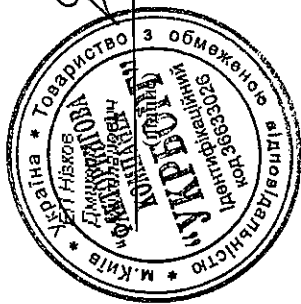
Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в кофієнці)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Дошка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валютних грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2024

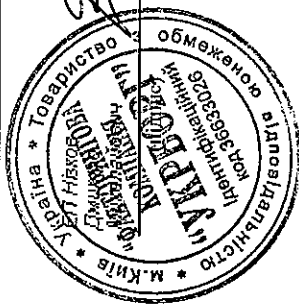
Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях тисяч і копійок)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код вибу моделі обліку	Код зміни стадії зліцнення	Ідентифікаційний код/номер емітента або кр. особи	Код ознаки ідентифікації фінного/ресурсного іншого коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Учасники кошти строки до погашення	Найменування емітента/кр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0336756638	1	2	24	#	ПАТ "ЕНВКІФ "АМРІТА"	UA4000063523



Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

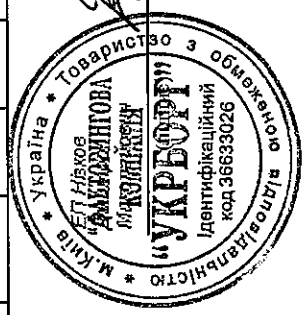
Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/копр гарантії	Статус договору	Вид клієнта/установа	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення актиwu	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Код строку простроєння погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	18124	-	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	16	-	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	37	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	281000000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	882000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	1	7	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	882000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	S	#	#	8	1	7	980
9	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	149000000	-	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-30000000	176000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

11	Резерв під опікувані кредитні збитки за висхідною, що придбані за операціями факторингу	-	56000000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	325200000	-	16	-	#	03	11	#	5	1	2	G	#	2	L	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	1666000000	-	36	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	2	L	Z	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	5705000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	3	L	Z	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	2300000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	1	L	Z	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	11000000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	2	L	Z	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	7689000000	-	388	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	3	L	Z	980
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	12053200000	-	2647	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	4	L	Z	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	22709000000	-	10224	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	5	L	Z	980
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	10818400000	-	4812	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	6	L	Z	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	45400000	-	45	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	7	L	Z	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	2100000	-	2	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	8	L	Z	980

23	Викотило безрезинку, призначену за операціями факторингу; за номінальною вартістю (факторинг пішки, ніж класичний)	-	421200000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	840
----	--	---	-----------	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

ЕП Ніжков
Дмитро
Миколайович



Відповідає за особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

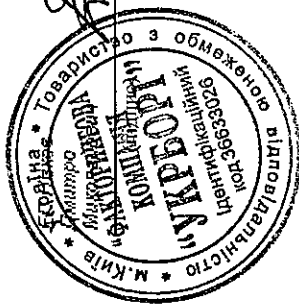
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми вказані в тисячах гривень)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Коп. вилу актів	Коп. пахолок об'єкту лізингу	Коп. форми докум. ту	Коп. вилу фінанс. вогу лізингу	Коп. ліхтера фінанс. вання	Стан договору	Коп. вилу клієнта/услугами	Коп. вилу резид. інтесів	Код ссакт. нс. за пої особи	Код секції вилу економ. діяльн. еті	Коп. вилу змін до договору	Строк погашення	Коп. строку простроєнтя погашення беру	Коп. строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідає особа

Гітаков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума оформлена в гривнях)

№ з/п	Пов'язник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання різників	Сума непокритого резервного кредитного ризика	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації ного/ресстрації коду/номера	Код ознаки пов'язної особи	Ідентифікаційний/ ресстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

Відповідає особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



[Handwritten signature]

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (лічоні договори)	Форма документу	Стап договору	Код виду клієнта/успішних	Код резидент/іноземці	Код ознаки позичальника/особи	Код секції ліквідації економічної діяльності	Код забезпечення актів	Код виду змін договору	Строк позаштатного кредиту	Код строку прострочення позаштатного кредиту	Код строку позаштатного кредиту	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

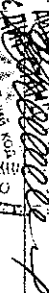
Пікалов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Усього в цьому документі пронумеровано ,

продовжено та скріплено печаткою та
свідоцтвом /09/ с/м 26.02 аркушів

Директор ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»

 В.М. Титаренко

