



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-б/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
«ФОРТЕКС-ФІНАНС»
за 2024 рік**

Адресати:
Національному банку України
Власникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»

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 «ФОРТЕКС-ФІНАНС» (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 небанківської фінансової установи, як звітність небанківської фінансової установи (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 та з особливостями 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. (надалі – Положення 199).

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 аудитору 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 «ФОРТЕКС-ФІНАНС» 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-ІХ.

- 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 «ФОРТЕКС-ФІНАНС», 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 31.12.24 р. (тис. грн.)	Пояснення
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	7778	Грошові кошти на рахунку в банку
2	Державні цінні папери	-	Відсутні
3	Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав	-	Відсутні
4	Дебіторська заборгованість	8920	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 8652 тис. грн.; За виданими авансами – 7 тис.грн., з нарахованих доходів – 259 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 2 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 «ФОРТЕКС-ФІНАНС» 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.

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. Також звертаємо увагу, що звітність небанківської фінансової установи (квартальна, річна) подана через різні програми: через портал НБУ та програму MEDOC.

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 Хамасва О.Г. номер в реєстрі 100077

Сайт	www.audit-standart.com
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 №12-06/01 від 06.01.2025 року
- дата початку перевірки	06.01.2025 р.
- дата закінчення проведення перевірки	21.01.2025 р.

Практикуючий фахівець/аудитор,
результатом якого є цей звіт

О.Г. Хамаєва

Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32. Літ. «А»
Дата складання звіту з надання впевненості 21 січня 2025 року



Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2024 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

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

середня кількість працівників

14

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	6135201	6135201	1
первісна вартість	1001	6135201	6135201	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	-	-	1
знос	1012	-	-	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	6135201	6135201	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3811526	3811526	1
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	782352136	793960302	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	738228	738228	1
з бюджетом	1135	-	62500	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	62500	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25564384	25424688	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	77500	77500	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	55283233	58882225	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	55283233	58882225	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестрахувача у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	867827007	882956969	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	873962208	889092170	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	710100000	710100000	1
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
додатковий капітал	1410	-	-	-
тимчасовий дохід	1411	-	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	3986352	3986352	1
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	99949322	150223204	1
неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
випущений капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	814035674	864309556	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	1
пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
цільове фінансування	1525	-	-	-
благодійна допомога	1526	-	-	-
страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
інвестиційні контракти	1535	-	-	-
призовий фонд	1540	-	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	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	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	7680335	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	7680335	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
поточні забезпечення	1660	35999574	21892593	1
доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	16246625	2890021	1
Усього за розділом III	1695	59926534	24782614	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	873962208	889092170	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
лихий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	81847181	138128560	1
листі зароблені страхові премії	2010	-	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
ліна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
ліна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
ліна вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(20641759)	1
лісті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
либий:				
рибуток	2090	81847181	117486801	1
иток	2095	(-)	(-)	-
ід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
ід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

на інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
на частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	25109103	-	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	(69426457)	(85480111)	1
збитки на збут	2150	(-)	(-)	1
інші операційні витрати	2180	(-)	(12011070)	1
збитки від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
збитки від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток (збиток)	2190	37529827	19995620	1
доход від участі в капіталі	2195	(-)	(-)	1
інші фінансові доходи	2200	-	-	-
інші доходи	2220	569233	735851	1
доход від благодійної допомоги	2240/2160	12144822	-	1
фінансові витрати	2241	-	-	-
збитки від участі в капіталі	2250	(-)	(-)	-
інші витрати	2255	(-)	(-)	-
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270/2165	(-)	(-)	1
сумарні доходи	2275	-	-	-
сумарні витрати	2280	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	50243882	20731471	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(3731665)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	50243882	16999806	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
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	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	50243882	16999806	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	24000	155440	1
Витрати на оплату праці	2505	48864153	53384823	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	8970351	10579659	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	11567953	33371259	1
Разом	2550	69426457	97491181	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	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:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	82891933	3762513672	1
приписання податків і зборів	3005	-	-	-
по числу податку на додану вартість	3006	-	-	-
нового фінансування	3010	-	-	-
находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
находження від повернення авансів	3020	-	-	-
находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
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	-	-	-
інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
заробітків (робіт, послуг)	3100	(11901276)	(3795781816)	1
на	3105	(40399738)	(39707613)	1
закористувань на соціальні заходи	3110	(9903212)	(10579659)	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	(17472267)	(12388633)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7686000)	(2770000)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9786267)	(9618633)	1
на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
на фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
інші витрачання	3190	(185681)	(471450)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3029759	-96415499	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Находження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Находження від отриманих:				
відсотків	3215	569233	735851	1
дивидендів	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	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
інші платіжі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	569233	735851	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Находження від:				
власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	-	-	-
сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
інші платіжі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3598992	-95679648	1
Залишок коштів на початок року	3405	55283233	148673971	1
Зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	58882225	52994323	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Використання на:							
реалізацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
прибутку (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
прибутку (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибутку (збитку) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
прибутку (прибуток) від реалізації необоротних активів, ліквідованих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
прибутку (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) 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 наданням послуг, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
збільшення (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:							
дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
прибутку від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Виплати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Виплати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Виплати на придбання дочірнього підприємства та інших 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	-	-
придбання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Виплати на:							
купівлю власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
плату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
Виплати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

внесень на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-	-
внесень на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
внесень на виплати неконтрольованим часткам у інших підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
внесень на 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	-	-
зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	710100000	-	-	3956352	99949322	-	-	814005674	1
Внесень:										
внесень на облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень на виплати помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень на зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зареєстрований залишок на початок року	4095	710100000	-	-	3956352	99949322	-	-	814005674	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	50273882	-	-	50273882	1
Чистий сукупний прибуток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень на курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень на іншого сукупного прибутку асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сприбуткування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виділення до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належного до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень учасників:										
Внесень до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень на заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Виплати акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Випродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень на зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внесень (продаж) неконтрольованої частки дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

зміст у капіталі	4295	-	-	-	-	50273882	-	-	50273882	1
шок на кінець року	4300	710100000	-	-	3986352	150223204	-	-	864309556	1



[Handwritten signature]

(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про перебування осіб

01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Находження 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	Зобов'язання з оренди необоротних активів	9746900	-	-	-	5	1	980

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

отримані на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Дошліфка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентні сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секцій видів економіч ної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інша поточна дебіторська заборгованість	820263218	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	104980	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
3	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1840041	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

отримано на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(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 валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого потаєння вклада
1	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	58882225	87161166	83562174	-	980	#	0000000000	#	0	



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії

узяття на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/нової/реєстраційного коду/номера	Резидентність	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	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

отримано 01.04.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Доопинка/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		-	-	-	-							



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

отриман на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни сталі знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/звітності 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													

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Додаток до договору та актів за гарантією
 отримав № 01.04.2024 року

Найменування фінальної компанії: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінальної компанії: 39839779

(Сума зазначатися в копійках)

№ ум	Поклиник	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 економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код ваготи гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори за період факторингу

установ на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

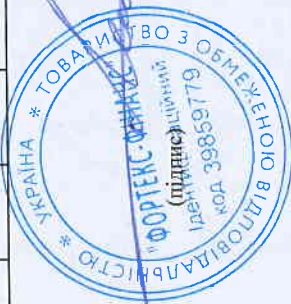
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ 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'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума з'являється в копійках)

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



сформовано на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ в/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 джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа: Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Додаток до статистичної фінансової компанії та гарантії
встановлено 01.04.2024

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **39859779**

(Сума зазначається в копійках)

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



Відповідальна особа: Александров Віктор Вікторович
(підпис) (прізвище, ініціали)

dsr

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ п/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



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код СДРГПУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума у звітном у періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дочі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	31	980
2	Процентні доходи за кредитами	74838799	-	-	-	-	-	4	3	1	2	-	-	03	-	-	-	F	-	-
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	81879880	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	F	-	-



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.07.2024 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"
 (найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

кількість працівників

13

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				
Необоротні активи	1000	6135201	6135201	1
Нематеріальні активи	1001	6135201	6135201	1
Нематеріальна амортизація	1002	-	-	1
Нематеріальні капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Нематеріальні засоби	1010	-	-	1
Нематеріальна вартість	1011	-	-	1
Нематеріальні активи	1012	-	-	1
Нематеріальна нерухомість	1015	-	-	-
Нематеріальна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Нематеріальна вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Нематеріальні біологічні активи	1020	-	-	-
Нематеріальна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Нематеріальна амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Нематеріальні фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
Нематеріальні інвестиції	1035	-	-	-
Нематеріальна дебиторська заборгованість	1040	-	-	-
Нематеріальні податкові активи	1045	-	-	-
Нематеріальні активи	1050	-	-	-
Нематеріальні амортизаційні витрати	1060	-	-	-
Нематеріальні активи у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Нематеріальні активи	1090	-	-	-
Всього за розділом I	1095	6135201	6135201	1
II. Оборотні активи				
Оборотні активи	1100	3811526	3811526	1
Оборотні активи	1101	-	-	-
Оборотні активи	1102	-	-	-
Оборотні активи / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Оборотні активи	1104	-	-	-
Оборотні активи	1110	-	-	-
Оборотні активи	1115	-	-	-
Оборотні активи	1120	-	-	-
Оборотні активи за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	782352136	820522827	1
Оборотні активи за розрахунками:				
Оборотні активи	1130	738228	738228	1
Оборотні активи	1135	-	62500	1
Оборотні активи з відатку на прибуток	1136	-	62500	1
Оборотні активи за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25564384	24672131	1
Оборотні активи за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Оборотні активи заборгованість (Стандарт 1) / поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	77500	77500	1
Оборотні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Оборотні активи	1165	55283233	228431494	1
Оборотні активи	1166	-	-	-
Оборотні активи	1167	55283233	228431494	1
Оборотні активи періодів	1170	-	-	-
Оборотні активи у страхових резервах	1180	-	-	-
Оборотні активи	1181	-	-	-
Оборотні активи або резервах належних виплат	1182	-	-	-
Оборотні активи премій	1183	-	-	-
Оборотні активи резервах	1184	-	-	-
Оборотні активи	1190	-	-	-
Всього за розділом II	1195	867827007	1078316206	1
Оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Оборотні активи	1300	873962208	1084451407	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	710100000	710100000	1
до не зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
резерв у дооцінках	1405	-	-	-
власний капітал	1410	-	150000000	1
власний дохід	1411	-	-	-
власні курсові різниці	1412	-	-	-
власний капітал	1415	3986352	3986352	1
власний прибуток (непокритий збиток)	1420	99949322	202023311	1
власний капітал	1425	(-)	(-)	-
власний капітал	1430	(-)	(-)	-
власний капітал	1435	-	-	-
власний капітал	1495	814035674	1066109663	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
власний податковий зобов'язання	1500	-	-	1
власний зобов'язання	1505	-	-	-
власні кредити банків	1510	-	-	-
власні довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
власні забезпечення	1520	-	-	-
власні забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
власні фінансування	1525	-	-	-
власна допомога	1526	-	-	-
власні резерви	1530	-	-	-
власні чисті	1531	-	-	-
власні довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
власні збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
власні незароблених премій	1534	-	-	-
власні страхові резерви	1535	-	-	-
власні контракти	1540	-	-	-
власний фонд	1545	-	-	-
власні на виплату джек-поту	1545	-	-	-
власні довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
власні кредити банків	1600	-	-	-
власні видани	1605	-	-	-
власні кредиторська заборгованість за:	1610	-	-	-
власні довгостроковими зобов'язаннями	1615	-	-	-
товарів, роботи, послуги	1620	7680335	-	1
власні чисті з податку на прибуток	1621	7680335	-	1
власні чисті з страхування	1625	-	-	1
власні чисті з оплати праці	1630	-	-	1
власні кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
власні кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
власні кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
власні кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
власні забезпечення	1660	35999574	15719412	1
власні майбутніх періодів	1665	-	-	-
власні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
власні поточні зобов'язання	1690	16246625	2622332	1
власні за розділом III	1695	59926534	18341744	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
власні	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
власні	1800	-	-	-
власні	1900	873962208	1084451407	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	164678812	235310734	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Чисті надходження, валова сума	2011	-	-	-
Чисті надходження у перестраховування	2012	-	-	-
Чисті резерви незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Чисті частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Чистість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(28390675)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Чистий дохід	2090	164678812	206920059	1
Чистий збиток	2095	(-)	(-)	-
Чисті (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Чисті (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

зміна страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
зміна переїстраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	25109103	-	1
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2121	-	-	-
зміна нерозкритого визнання біологічних активів і сировини сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
зміна використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
операційні витрати	2130	(135877664)	(163982374)	1
збиток на збит	2150	(-)	(-)	1
операційні витрати	2180	(73895160)	(24155870)	1
зміна від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2181	-	-	-
зміна від нерозкритого визнання біологічних активів і сировини сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	-	18781815	1
збиток	2195	(19984909)	(-)	1
збиток	2200	-	-	-
збиток від участі в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	75016546	1289003	1
збиток	2240/2160	47042352	-	1
збиток від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
збиток від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
збиток	2270/2165	(-)	(-)	1
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
збиток	2280	-	-	-
збиток	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	102073989	20070818	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2300	-	-	1
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
збиток (збиток) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	102073989	20070818	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Зміна (зменшення) необоротних активів	2400	-	-	1
Зміна (зменшення) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Зміна курсових різниць	2410	-	-	-
Зміна чистого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Зміна сукупний дохід	2445	-	-	-
Зміна сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Збиток на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Зміна сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Чистий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	102073989	20070818	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні витрати	2500	72000	289040	1
Витрати на оплату праці	2505	92927523	104071144	1
Витрати на соціальні заходи	2510	16645577	19764451	1
Витрати на амортизацію	2515	-	-	1
Витрати на операційні витрати	2520	100127724	64013609	1
Витрати	2550	209772824	188138244	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	-	-	-
Середньорічна середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Чистий дохід 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				
Від операцій:				
Від продажів (товарів, робіт, послуг)	3000	24181276	4239694420	1
Від податків і зборів	3005	-	-	-
Від податку на додану вартість	3006	-	-	-
Від фінансування	3010	-	-	-
Від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Від авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Від повернення авансів	3020	-	-	-
Від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Від операційної оренди	3040	-	-	-
Від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Від страхових премій	3050	-	-	-
Від фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Від операцій	3095	150599850	50304110	1
Від операцій на оплату:				
Від робіт, послуг)	3100	(26769976)	(4265026236)	1
Від операцій на соціальні заходи	3105	(79482555)	(79851832)	1
Від операцій з податків і зборів	3110	(19264910)	(20402415)	1
Від операцій з податків і зборів	3115	(26939529)	(22113023)	1
Від операцій на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7686000)	(2770000)	1
Від операцій на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Від операцій на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19253529)	(19343023)	1
Від операцій на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Від операцій на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Від операцій на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Від операцій на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Від операцій фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
Від операцій	3190	(297281)	(814644)	1
Від операцій	3195	22026875	-98209620	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Від операцій:				
Від реалізації:				
Від реалізації інвестицій	3200	-	-	-
Від реалізації активів	3205	-	-	-
Від операцій від отриманих:				
Від операцій	3215	1121386	1289003	1
Від операцій	3220	-	-	-
Від операцій від деривативів	3225	-	-	-
Від операцій від погашення позик	3230	-	-	-
Від операцій від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Від операцій	3250	-	-	-
Від операцій на придбання:				
Від операцій інвестицій	3255	(-)	(-)	-
Від операцій активів	3260	(-)	(-)	-
Від операцій за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Від операцій на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Від операцій на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Від операцій	3290	(-)	(-)	-
Від операцій	3295	1121386	1289003	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Від операцій:				
Від операцій капіталу	3300	150000000	-	1
Від операцій позик	3305	-	-	-
Від операцій від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Від операцій	3340	-	-	-
Від операцій на:				
Від операцій акцій	3345	(-)	(-)	-
Від операцій позик	3350	-	-	-
Від операцій дивидендів	3355	(-)	(-)	-
Від операцій на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Від операцій на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Від операцій на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Від операцій на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Від операцій	3390	(-)	(-)	-
Від операцій	3395	150000000	-	1
Від операцій грошових коштів за звітний період	3400	173148261	-96920617	1
Від операцій коштів на початок року	3405	55283233	148673971	1
Від операцій зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Від операцій коштів на кінець року	3415	228431494	51753354	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
А. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
надходження від звичайної діяльності до операцій	3500	-	-	-	-	-	-
надходження від:							
збільшення оборотних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
прибуток (вибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) активів, які оцінюються за справедливою ціною та доходу (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
прибуток (вибуток) від реалізації необоротних активів, зменшення (збільшення) для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
прибуток (вибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат	3540	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
зменшення коштів від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
податок на прибуток	3585	X	-	X	-	-	-
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Б. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
надходження від отриманих:							
капіталу	3215	-	X	-	X	-	-
зменшення	3220	-	X	-	X	-	-
зменшення від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
зменшення від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
зменшення	3250	-	X	-	X	-	-
зменшення на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
зменшення за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
зменшення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
зменшення на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
зменшення	3290	X	-	X	-	-	-
Всього рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
В. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
надходження від:							
зменшення капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
зменшення позик	3305	-	X	-	X	-	-
зменшення від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
зменшення	3340	-	X	-	X	-	-
зменшення на:							
зменшення класних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
зменшення позик	3350	X	-	X	-	-	-
зменшення дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
зменшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

внесок у капіталі	4295	-	-	150000000	-	102073989	-	-	252073989	1
на кінець року	4300	710100000	-	150000000	3986352	202023311	-	-	1066109663	1



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **39859779**

№ п/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	6135201	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	228431494	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	846073186	980
4	Запаси LRF011013	3811526	980
5	Статутний капітал LRF012001	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	202023311	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	3986352	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	150000000	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2622332	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	15719412	980
11	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	164678812	980
12	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	25109103	980
13	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	1121386	980
14	Інші доходи LRF014028	120937512	980
15	Усього доходів LRF014029	311846813	#
16	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	11620080	980
17	Інші адміністративні витрати LRF015012	85553950	980
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	49792985	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	43552280	980
20	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	19253529	980
21	Усього витрат LRF015029	209772824	#
22	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	107073209	980
23	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	218829303	980
24	Усього надходжень LRF017023	325902512	#
25	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	47689533	980
26	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	31793022	980
27	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	19264910	980
28	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	26939529	980
29	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	297281	980
30	Усього виплат LRF018025	125984275	#
31	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	55283233	980
32	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	228431494	980
33	Активи, усього LRF011015	1084451407	#
34	Усього власного капіталу LRF012018	1066109663	#
35	Зобов'язання, усього LRF013009	18341744	#
36	Середня кількість працівників LRF019004	13	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	102073989	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
39	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	102073989	980
40	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінень 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	Зобов'язання з оренди необоротних активів	9746900	-	-	-	5	1	980

Відповідальна особа



Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

(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)	Доопінка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентні сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банкнотсько го металу	Код секцій видів економ. 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	Інша поточна дебіторська заборгованість	846073186	25809968	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2622332	-	267689	-	3	1	2	980	J	1	0	2

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уценка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікацій- ного/реєстра- ційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	228431494	327703520	158154251	-	980	#	0000000000	#	0	



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **39859779**

(Сума зазначається в копіях)

№	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Досягнення/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		-	-	-	-							



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **39859779**

(Сума зазначається в копіях)

№ 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 стадії знецплення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого ресурса ційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до потраплення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про договір та гарантії в гарантії
сформовані 01.07.2014 (000)

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

() на зазначається в копійках

№ з/п	Позначник	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

[illegible]

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Додаток до акту про реорганізацію фінансової компанії
 від 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **39859779**

(сума зазначається в копійцях)

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	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку протронування погашення боргу	Код строку до погашення фактора	Код валюти фактора
2		3	4			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
 (прізвище, ініціали)

Акт про відкриття та операції фінансової компанії
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **39859779**

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержува чів	Код виду активу	Код походже ння об'єкту лізингу	Код форми докумен ту лізингу	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	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

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Копія акта за результатами фінансової компанії із гарантією
Статус на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **39859779**

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



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ 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



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ 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 виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку погашення заборгованості	Код до строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	31	21
2	Процентні доходи за кредитами	74838799	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	47012350	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.10.2024 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"
 (найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

11

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	6135201	5047695	1
первісна вартість	1001	6135201	5047695	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	1
знос	1012	-	-	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
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	-	-	-
Готові	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Відстрочені кошти у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	6135201	5047695	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3811526	3811526	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Виробниче виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Біологічні активи	1110	-	-	-
Витрати на перестрахування	1115	-	-	-
Внески єнергані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	782352136	818227277	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за розрахунками авансами	1130	738228	738228	1
за податком	1135	-	62500	1
за сумою числі з податку на прибуток	1136	-	62500	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25564384	24672131	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	77500	11995500	1
Фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Фінансові еквіваленти	1165	55283233	744688213	1
Готівка	1166	-	-	-
Готівка в банках	1167	55283233	744688213	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Витрати на перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
Витрати часті в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інші страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	867827007	1604195375	1
Інші оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Усього	1300	873962208	1609243070	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	710100000	710100000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	650000000	1
Резервний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	3986352	3986352	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	99949322	226220206	1
Виділений капітал	1425	(-)	(-)	-
Виключений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	814035674	1590306558	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Виділені податкові зобов'язання	1500	-	-	1
Виділені зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цілісне фінансування	1525	-	-	-
Виділена допомога	1526	-	-	-
Інші резерви	1530	-	-	-
Інші числі:				
Резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
Резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
Резерв незароблених премій	1533	-	-	-
Інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Інвестиційний 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	-	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові кредити банків	1600	-	-	-
Виділені виплати	1605	-	-	-
Виділена кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товарами, роботами, послугами	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	7680335	-	1
розрахунками з податку на прибуток	1621	7680335	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
Виділена кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
Виділена кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
Виділена кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Виділена кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Інші забезпечення	1660	35999574	16948151	1
Виділені майбутніх періодів	1665	-	-	-
Виділені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Виділені зобов'язання	1690	16246625	1988361	1
Усього за розділом III	1695	59926534	18936512	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Усього	1900	873962208	1609243070	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
I	2	3	4	5
Відходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	243671159	320694269	1
Виділені страхові премії	2010	-	-	-
Виділені надходження, валова сума	2011	-	-	-
Виділені надходження у перестраховування	2012	-	-	-
Виділені незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Виділені перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Виділені реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(28390675)	1
Виділені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Інші:				
Виділені	2090	243671159	292303594	1
Виділені	2095	(-)	(-)	-
Виділені	2105	-	-	-
Виділені	2110	-	-	-

на інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
на частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
інші операційні доходи	2120	25109103	49870000	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	(192674801)	(236314232)	1
витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
інші операційні витрати	2180	(73895160)	(60376999)	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	2210301	45482363	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
інші фінансові доходи	2220	78105737	1920333	1
інші доходи	2240/ 2160	47042352	-	1
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
інші витрати	2270/ 2165	(1087506)	(-)	1
добуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
інші доходи	2280	-	-	-
інші витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	126270884	47402696	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
добуток (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	126270884	47402696	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
зміна (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
зміна (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
фінансові курсові різниці	2410	-	-	-
частка загального сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
інший сукупний дохід	2445	-	-	-
інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	126270884	47402696	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
операційні витрати	2500	96000	519380	1
витрати на оплату праці	2505	127895935	157680011	1
витрати на соціальні заходи	2510	22387322	29516568	1
інші операційні витрати	2515	-	-	1
інші операційні витрати	2520	116190704	85032739	1
інші операційні витрати	2550	266569961	272748698	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
кількість простих акцій	2600	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
добуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
добуток (збиток) 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				
входження від:				
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	256069023	4295898775	1
податків і зборів	3005	-	-	-
податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
від повернення авансів	3020	-	-	-
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
від операційної оренди	3040	-	-	-
від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	126172604	1
від страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
входження	3095	-	-	1
на оплату:				
робіт, послуг)	3100	(55295327)	(4337532582)	1
	3105	(106444688)	(119983829)	1
на соціальні заходи	3110	(25253001)	(30213703)	1
з податків і зборів	3115	(33470723)	(31834448)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7686000)	(2770000)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25784723)	(29064448)	1
на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
надавання	3190	(410881)	(907364)	1
рух коштів від операційної діяльності	3195	35194403	-98400547	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
входження від реалізації:				
інвестицій	3200	-	-	-
фінансових активів	3205	-	-	-
від отриманих:				
дивидендів	3215	4210577	1920333	1
на продаж	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
від погашення позик	3230	-	-	-
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
входження	3250	-	-	-
на придбання:				
інвестицій	3255	(-)	(-)	-
фінансових активів	3260	(-)	(-)	-
за деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
надавання	3290	(-)	(-)	-
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4210577	1920333	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
входження від:				
продажу капіталу	3300	650000000	-	1
надавання позик	3305	-	-	-
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
входження	3340	-	-	-
на:				
продаж власних акцій	3345	(-)	(-)	-
надавання позик	3350	-	-	-
дивідендів	3355	(-)	(-)	-
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
надавання	3390	(-)	(-)	-
рух коштів від фінансової діяльності	3395	650000000	-	1
рух грошових коштів за звітний період	3400	689404980	-96480214	1
коштів на початок року	3405	55283233	148673971	1
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
коштів на кінець року	3415	744688213	52193757	1

Стаття	Код рядка	За звітний період				
		надходження	видаток	надходження	видаток	надходження
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Рух коштів у результаті операційної діяльності	3500	-	-	-	X	-
Збиток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3505	-	X	-	-	-
Збільшення на:	3510	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) забезпечень	3515	-	-	-	-	-
Збільшення (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3520	-	-	-	-	-
Збільшення (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3521	-	-	-	-	-
Збиток (збиток) від участі в капіталі	3522	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3523	-	-	-	-	-
Збільшення (прибуток) від реалізації необоротних активів, зменшення (збиток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-
Збільшення (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3526	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) корисності необоротних активів	3540	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) запасів	3551	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості за операціями, товарами, послугами	3553	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших поточних зобов'язань	3566	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3567	-	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3570	-	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3580	X	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3585	X	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3195	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3200	-	-	X	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3205	-	-	X	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3215	-	-	X	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3220	-	-	X	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3225	-	-	X	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3230	-	-	X	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3235	-	-	X	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3250	-	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3255	X	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3260	X	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3270	X	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3275	X	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3280	X	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3290	X	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3295	-	-	-	-	X
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3300	-	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3305	-	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3310	-	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3340	-	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3345	X	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3350	X	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3355	X	-	-	X	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3360	X	-	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	710100000	-	-	3956352	99949322	-	-	814005674	1
Зміни:										
зміни в облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни в помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни в помилки	4090	-	-	-	-	-	-	-	814005674	1
Зареєстрований залишок на початок року	4095	710100000	-	-	3956352	99949322	-	-		
Залишок на кінець року	4095	710100000	-	-	3956352	99949322	-	-	126270884	1
Прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	126270884	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) активів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) інструментів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) курсові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного										
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного підприємств	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу										
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4225	-	-	-	-	-	-	-	650000000	1
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4240	-	-	650000000	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) за звітний період (уцінка) сукупного доходу	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

внесок у капіталі	4295	-	-	650000000	-	126270884	-	-	776270884	1
на кінець року	4300	710100000	-	650000000	3986352	226220206	-	-	1590306558	1



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	5047695	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	744688213	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	855695636	980
4	Заласи LRF011013	3811526	980
5	Статутний капітал LRF012001	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	226220206	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	3986352	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	650000000	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1988361	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	16948151	980
11	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	243671159	980
12	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	25109103	980
13	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	4210577	980
14	Інші доходи LRF014028	120937512	980
15	Усього доходів LRF014029	393928351	#
16	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	14985315	980
17	Інші адміністративні витрати LRF015012	98370425	980
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	77444821	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	50085122	980
20	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	26771784	980
21	Усього витрат LRF015029	267657467	#
22	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	256069023	980
23	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	251653698	980
24	Усього надходжень LRF017023	507722721	#
25	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	6918904720	980
26	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	3725564080	980
27	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	25253001	980
28	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	33470723	980
29	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	410881	980
30	Усього виплат LRF018025	10703603405	#
31	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	55283233	980
32	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	744688213	980
33	Активи, усього LRF011015	1609243070	#
34	Усього власного капіталу LRF012018	1590306558	#
35	Зобов'язання, усього LRF013009	18936512	#
36	Середня кількість працівників LRF019004	8	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	126270884	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
39	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	126270884	980
40	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980

Відповідальна особа



Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць 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	Зобов'язання з оренди необоротних активів	9746900	-	-	-	5	1	980

Відповідальна особа



Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	((Сума зазначається в копійках))											
		Дебіт /кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопінка/ ушінка (за звітний період)	Вид клієнта/ установи	Резидентні сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секцій видів економіч ної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інша поточна дебіторська заборгованість	855695636	9622450	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1988361	-	633971	-	3	1	2	980	J	1	0	2

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(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 валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вkladу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	744688213	584377088	68120369	-	980	#	0000000000	#	0	



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на загальну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучених коптів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

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

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 стану зв'язання	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації иноземного/реєстра ційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.о особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(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	Резидентність	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виглядає ченна сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду гарантії	Код виду бенефіціара	Код резидентності принципала	Код резиденності бенефіціара	Код ознак пов'язаної особи для принципала	Код ознак пов'язаної особи для бенефіціара	Код валют, в якій видано гарантію	Код валют, платіж, у якій здійснюється оплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознак ідентифікації/реєстраційного коду/номера/принципа/бенефіціара/гаранта	Код ознак ідентифікації/реєстраційного коду/номера/принципа/бенефіціара/гаранта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Александр Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ 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'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума зазначається в копейках)

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

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 лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки поз'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	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

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ зп	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації того/її реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ 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



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

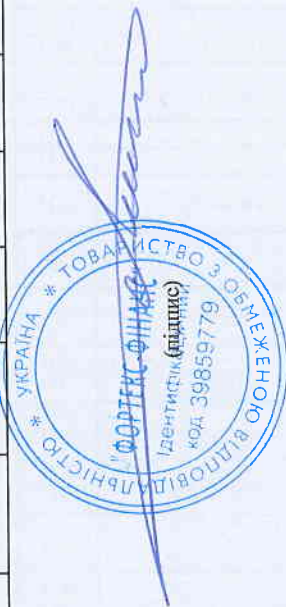
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається 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 виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Видається кредит	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	31	980
2	Процентні доходи за кредитами	75661203	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	03	#	#	#	F	#	980
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	47012350	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

10

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	6135201	5047695	1
первісна вартість	1001	6135201	5047695	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	-	-	1
знос	1012	-	-	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	6135201	5047695	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3811526	3811526	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 5)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Вкладення в депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	782352136	865239627	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з виданими авансами	1130	738228	738228	1
за бюджетом	1135	-	-	1
з податку на прибуток	1136	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25564384	25906816	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	77500	202700	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	55283233	777778201	1
Вимоги	1166	-	-	-
Вимоги в банках	1167	55283233	777778201	1
Вимоги майбутніх періодів	1170	-	-	-
Вимоги перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
Вимоги в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	867827007	1673677098	1
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Усього	1300	873962208	1678724793	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	710100000	710100000	1
до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
у дооцінках	1405	-	-	-
Власний капітал	1410	-	650000000	1
Власний дохід	1411	-	-	-
Власні курсові різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	3986352	36099776	1
Власний прибуток (непокритий збиток)	1420	99949322	228403016	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Власні резерви	1435	-	-	-
Всього за розділом I	1495	814035674	1624602792	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Власні податкові зобов'язання	1500	-	-	1
Власні зобов'язання	1505	-	-	-
Власні кредити банків	1510	-	-	-
Власні довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Власні довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Власні довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Власні фінансування	1525	-	-	-
Власні допомоги	1526	-	-	-
Власні резерви	1530	-	-	-
Власні у числі:				
Власні довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
Власні збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
Власні незароблених премій	1533	-	-	-
Власні страхові резерви	1534	-	-	-
Власні актиційні контракти	1535	-	-	-
Власний фонд	1540	-	-	-
Власні на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Всього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Власні довгострокові кредити банків	1600	-	-	-
Власні селі видані	1605	-	-	-
Власні кредитна кредиторська заборгованість за:				
Власні довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
Власні товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
Власні розрахунки з бюджетом	1620	7680335	35183940	1
Власні розрахунки з податку на прибуток	1621	7680335	35183940	1
Власні розрахунки зі страхування	1625	-	-	1
Власні розрахунки з оплати праці	1630	-	-	1
Власні кредитна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
Власні кредитна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Власні кредитна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Власні кредитна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Власні довгострокові забезпечення	1660	35999574	16402841	1
Власні майбутніх періодів	1665	-	-	-
Власні втрачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Власні поточні зобов'язання	1690	16246625	2535220	1
Всього за розділом III	1695	59926534	54122001	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Всього	1900	873962208	1678724793	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
Власний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	319744642	405518992	1
Власні зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Власні підписані, валова сума	2011	-	-	-
Власні передані у перестрахування	2012	-	-	-
Власні резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Власні частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Власні вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(28390675)	1
Власні понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Власні:				
Власні прибуток	2090	319744642	377128317	1
Власні витрати	2095	(-)	(-)	-
Власні витрати від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Власні витрати від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

в інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	25109103	49870000	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2122	-	-	-
господарської продукції	2123	-	-	-
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(251948346)	(312398124)	1
адміністративні витрати	2150	(-)	(-)	1
на збут	2180	(73895160)	(74437073)	1
операційні витрати	2181	-	-	-
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2182	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2182	-	-	-
господарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	19010239	40163120	1
прибуток	2195	(-)	(-)	1
збиток	2200	-	-	-
від участі в капіталі	2220	83836123	2506838	1
фінансові доходи	2240/2160	94054702	-	1
доходи	2241	-	-	-
від благодійної допомоги	2250	(-)	(-)	-
фінансові витрати	2255	(-)	(-)	-
від участі в капіталі	2270/2165	(1087506)	(-)	1
витрати	2275	-	-	-
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2280	-	-	-
доходи	2285	-	-	-
витрати	2290	195813558	42669958	1
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2295	(-)	(-)	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2300	(35246440)	(7680600)	1
прибуток (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2305	-	-	-
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
доходи (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2350	160567118	34989358	1
Фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (Стандарт 25)	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
зміна (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
зміна (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
змінені курсові різниці	2410	-	-	-
зміна іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Фінансовий сукупний дохід	2445	-	-	-
Фінансовий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
прибуток на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Фінансовий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Фінансовий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	160567118	34989358	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
операційні витрати	2500	220156	543380	1
на оплату праці	2505	158518239	210017970	1
на соціальні заходи	2510	27604348	39115855	1
на соціальні заходи	2515	-	-	1
на соціальні заходи	2520	139500763	113215459	1
операційні витрати	2550	325843506	362892664	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
річна кількість простих акцій	2600	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Статті	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				
Від:				
продаж продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	430877821	4517441216	1
оплати податків і зборів	3005	-	-	-
внеску податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
повернення авансів	3020	-	-	-
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
операційної оренди	3040	-	-	-
отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
входження	3095	30000	-	1
на оплату:				
(робіт, послуг)	3100	(166321533)	(4368627689)	1
	3105	(131011221)	(160948449)	1
на соціальні заходи	3110	(30670178)	(40252539)	1
з податків і зборів	3115	(39871653)	(41757563)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7686000)	(2770000)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32185653)	(38987563)	1
на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(738228)	1
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
виплати	3190	(479231)	(1014324)	1
рух коштів від операційної діяльності	3195	62554005	-95897576	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Від:				
реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
фінансових активів	3205	-	-	-
отриманих:				
позик	3215	9940963	2506838	1
додатків	3220	-	-	-
від деривативів	3225	-	-	-
погашення позик	3230	-	-	-
від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
входження	3250	-	-	-
на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
фінансових активів	3260	(-)	(-)	-
плати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
виплати	3290	(-)	(-)	-
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9940963	2506838	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Від:				
продажу капіталу	3300	650000000	-	1
погашення позик	3305	-	-	-
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
входження	3340	-	-	-
на:				
власних акцій	3345	(-)	(-)	-
погашення позик	3350	-	-	-
виплати дивідендів	3355	(-)	(-)	-
на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
виплати	3390	(-)	(-)	-
рух коштів від фінансової діяльності	3395	650000000	-	1
рух грошових коштів за звітний період	3400	722494968	-93390738	1
на початок року	3405	55283233	148673971	1
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
на кінець року	3415	777778201	55283233	1

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

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

на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	-	X	-	-	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
на виплати неконтрольованим часткам у підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
на дивіденди	3390	X	-	X	-	-	-
всього коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
всього грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
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
на початок	4000	710100000	-	-	3986352	99949322	-	-	814035674	1
зміни:										
зміни в політиці	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок на початок року	4095	710100000	-	-	3986352	99949322	-	-	814035674	1
прибуток за звітний	4100	-	-	-	-	128453694	-	-	128453694	1
сукупний за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акцій (цінок)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
валютних курсів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всього сукупного асоційованих і підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чистий прибуток:										
власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення прибутку до розподілу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення до введеного капіталу	4210	-	-	-	32113424	-	-	-	32113424	1
чистого прибутку, згідно з бюджетом	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чистого прибутку з утворення спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чистого прибутку з матеріального заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесок учасників до капіталу	4240	-	-	650000000	-	-	-	-	650000000	1
збільшення заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення капіталу: продаж акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продаж викуплених часток	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення викуплених часток	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
збільшення (продаж) контрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

у капіталі	4295	-	-	650000000	32113424	128453694	-	-	810567118	1
на кінець року	4300	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1



[Handwritten signature]
(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	Нематеріальні активи		
2	Гроші та їх еквіваленти		
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість		
4	Запаси		
5	Статутний капітал		
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу		
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал		
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість		
10	Поточні забезпечення		
11	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу		
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит		
13	Інші доходи від операційної діяльності		
14	Дохід від коштів, розміщених у банках		
15	Інші доходи		
16	Усього доходів		
17	Витрати за орендними зобов'язаннями		
18	Інші адміністративні витрати		
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам		
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам		
21	Витрати з інших податків і зборів		
22	Усього витрат		
23	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)		
24	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)		
25	Усього надходжень		
26	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)		
27	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)		
28	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи		
29	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів		
30	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)		
31	Усього виплат		
32	Гроші та їх еквіваленти на початок року		
33	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду		
34	Активи, усього		
35	Усього власного капіталу		
36	Зобов'язання, усього		
37	Середня кількість працівників		
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)		
39	Витрати (дохід) з податку на прибуток		
40	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)		
41	Чистий фінансовий результат (збиток)		
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)		
43	-		

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/станова	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	9746900	-	-	-	5	1	980

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"** станом на 01.01.2025 року

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **39859779**

Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Досягнення успішного завершення (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	(Сума відзначається в копійках)		
										Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інша поточна дебіторська заборгованість	892087371	36391735	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2
Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2535220	546859	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2025 року

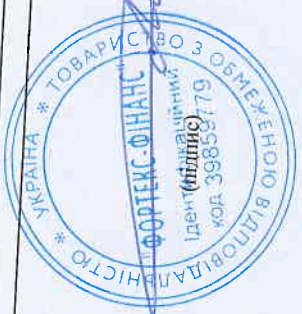
Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

Показник		Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого потягнення вказу
з/п											
1	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	3 77778201	4 180569184	5 147479196	6 -	7 980	8 #	9 0000000000	10 #	11	12

(Сума зазначасться в копійках)



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **39859779**

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з врахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації ного/реєстрації іншого коду/номера	Резидент ність	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
 (прізвище, ініціали)



станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

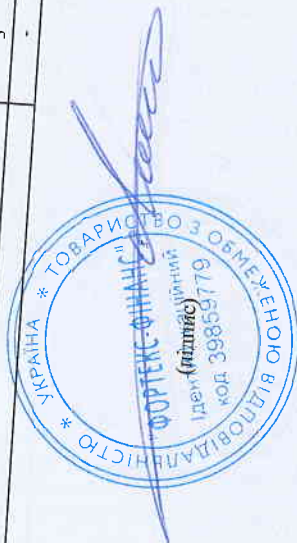
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)										
		Сума залучених коштів/залишок у на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Доопинка/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		-	-	-	-							

Відповідальна особа



Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)											
		Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстра ційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменуван ня емітента/юр.о особи	Код випуску іншого паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"Код ЄДРПОУ фінансової компанії
39859779

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	(Сума зазначається в копійках)			
																	Срок погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії станом на 01.01.2025

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

39859779

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"																								
39859779																								
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципу платежів	Код виду бенефіціара/гаранта	Код резидентності бенефіціара	Код ознак пов'язаної особи для принципу платежів	Код ознак пов'язаної особи для бенефіціара	Код валют, в якій видано гарантію	Код валют, платежів, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Код	Ідентифікаційний код/номер принципа	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознак ідентифікаційного коду/номеру бенефіціара/гаранта	Код реєстраційної біржі	Код реєстраційної біржі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

39859779

№ 1/2023

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Відповідальна особа

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

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 зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
39859779

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингової компанії	Код виду активу	Код похоронного об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансової діяльності	Код державного фінансового наряду	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа



Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

39859779

№ зп	Показник	Сума зазначасться в коійках								
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передання ризику	Сума непокритого ретершми кредитного ризику	Код типу вимоги на гарантію	Код оцінки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код оцінки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової устипони	Найменування фінансової устипони	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Відповідальна особа



Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ 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



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначється 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 (ліючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку в до погашення	Код виду кредиту	Код Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	760000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	31	980
2	Процентні доходи за кредитами	76073483	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	03	#	#	#	F	#	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	2	-	-	01	1	3	1	2	G	90	05	3	0	3	F	31	980

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)





Усього в цьому документі проведено, аткують
прошнуровано та скріплено п'ять документів
іншим 21 (двадцять один) документів
керівник ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»
В.М. Гиренко