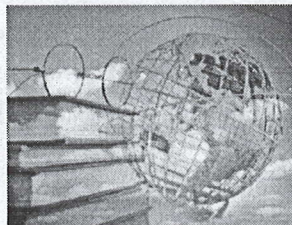


ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«АУДИТ плюс ОБЛІК»

№ 3520 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
телефон +38 050 3445578 e-mail: audit-oblik@ukr.net

ЗВІТ
З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРТЕКС-ФІНАНС»
станом на 31 грудня 2025 року



м. Київ, 2026

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Адресат:

- Національний банк України
- Учасник ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС».

Предмет завдання

Предметом даного завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної у звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» (далі - Товариство) за 2025 рік та підтвердження оцінки його активів.

Завдання виконано з урахуванням норм Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123, (далі - Постанова №123), та з Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 (далі - Постанова №199).

Даний Звіт незалежного аудитора складений відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Відповідно до даного МСЗНВ завдання з надання впевненості - це завдання, в якому метою практикуючого фахівця є отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів інших, ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки. Завдання з надання впевненості може бути завданням з надання обґрунтованої впевненості, або завданням з надання обмеженої впевненості.

В межах даного завдання аудитором надається **обґрунтована впевненість**, за якої аудитор зменшує ризик завдання до прийнято низького рівня. 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.

Аудитори дотримуються вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, у законодавчих та інших нормативних актах.

Застосовані критерії

Постановою № 123 встановлені вимоги до порядку формування показників звітності у форматі XML. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація у Звітних даних Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Постановою №199 встановлено, що наш звіт має включати підтвердження оцінки активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями:

- 1) грошові кошти та еквіваленти;
- 2) державні цінні папери;
- 3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав;
- 4) дебіторська заборгованість;
- 5) нерухоме майно;
- 6) активи з права користування відповідно до МСФЗ 16 "Оренда".

Мета завдання

Метою завдання є формування Звіту з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних Товариства. Правила №123 та Положення №199, якими визначені застосовні критерії, прийняті Національним банком України з регуляторними цілями, відповідно, інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Ми спланували нашу роботу з метою отримати належні та достатні докази, інформацію та пояснення, які ми вважаємо необхідними для отримання обґрунтованої впевненості щодо питання, описаного в розділі Предмет завдання.

Оцінка ризиків

Ми виконали наше завдання із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, що означає, що глибина оцінки грошових коштів, державних цінних паперів, акцій, облігацій іноземних емітентів та цінних паперів іноземних держав, дебіторської заборгованості, нерухомого майна, активів з прав користування обиралася з урахуванням рівня ризиковості Товариства, а також суті та мети здійснення відповідної оцінки.

Документи та інформація

Ми перевірили звітні дані Товариства за 2025 рік на відповідність Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженим Постановою № 123, даним бухгалтерського обліку, відомостям управлінського обліку стосовно здійснених операцій.

Звітні дані Товариства за 2025 рік включають:

- FR000001 Дані фінансової звітності;
- FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності
- LRF01001 Дані регуляторного балансу
- LRF02001 Дані про позабалансові зобов'язання;
- LRF04002 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- LRF05002 Грошові кошти та їх еквіваленти;
- LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії;
- LRF07002 Дані про залучені кошти;
- LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- LRG01002 Дані про договори та операції за гарантіями;
- LRG02001 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- LRI01002 Дані про договори та операції факторингу;
- LRL01002 Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- LRN01002 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Підтвердження оцінки активів

1) грошові кошти та еквіваленти

Ми провели аудиторські процедури для виявлення всіх банківських рахунків та кас Товариства, звернулися до відповідних банків із запитом щодо підтвердження залишків коштів станом на звітні дати, проаналізували облікові політики Товариства щодо обліку грошових коштів на відповідність МСФЗ. Компанія має поточні рахунки в АТ «ОТП БАНК» та АТ «ОЩАД БАНК» (кредитний рейтинг рівня uaAAA)

Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється Товариством за справедливою

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості та обліковується станом на 31.12.2025 року в сумі 51 тис.грн. Всі грошові кошти не знецінені.

Грошові кошти Товариства не обмежені у використанні.

2) державні цінні папери

Державні цінні папери були відсутні в активах Товариства протягом 2025 року.

3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав відсутні в активах Товариства протягом 2025 року.

4) дебіторська заборгованість

Аудитор проаналізував положення облікової політики Товариства стосовно оцінки дебіторської заборгованості, вибірково звернувся із запитом до дебіторів Товариства щодо підтвердження заборгованості, проаналізував події після звітних дат, а також доречні засоби внутрішнього контролю Товариства з метою отримання достатніх та надійних доказів достовірності оцінки Товариством дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (стр. Балансу 1125):

Дебіторська заборгованість за послуги становить 96 708 тис.грн. Товариство надає позики на умовах фінансового кредиту із строком погашення до 12 місяців.

Товариством під надані позики створено резерв під очікувані кредитні збитки у розмірі суми 878 тис.грн. Формування резерву під поточну дебіторську заборгованість Товариство здійснює згідно «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» та вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Розмір резерву та ставка резервування визначається на кожну звітну дату, за кожною групою ризику та затверджується наказом по Товариству.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає нараховані відсотки по виданих позиках, станом на 31.12.2025 року відсотки нараховані, але строк виплати по них відтерміновано.

На кожну звітну дату керівництво компанії здійснює діагностику заборгованості та оцінює справедливую вартість фінансових боргів за договорами, враховуючи загальні характеристики боржників.

Товариством створюються резерви на знецінення (зменшення корисності) активів. Резерви формуються на індивідуальній основі.

Оцінка була зроблена враховуючи ступінь невизначеності щодо:

- Військового стану в країні;
- кількості часу, необхідного для відновлення господарських операцій та економічної діяльності;
- очікуваної траєкторії відновлення (тобто, наскільки швидко відновиться економічне зростання) та ймовірності рецесії;
- нестабільну, непередбачувану фінансову ситуацію в країні;
- можливого тривалого впливу на економіку в цілому чи фінансовий сектор економіки.

5) нерухоме майно;

Станом на 31 грудня 2025 року Товариство не має власних основних засобів.

7) активи з права користування відповідно до МСФЗ 16 “Оренда”.

Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс, за адресою : м. Київ, Дніпровський р-н, Харківське шосе, буд.19, прим. 2005, оф.2 згідно Договору оренди нежитлового приміщення за № 08/05/233 від 13.03.2025р. (орендодавець – ТОВ «АМРЕНТ», код ЄДРПОУ – 45261910). Договір є короткостроковим з терміном дії до 12.03.2026 року, відповідно право користування орендованим приміщенням та довгострокове зобов'язання по оренді не розраховувалось.

Думка

Ми прийшли до думки, що викладене нижче, базується на результатах проведеної нами роботи та отриманих доказах. Нами були отримані документи та інформація в достатньому обсязі для висловлення вмотивованої, об'єктивної, неупередженої та обґрунтованої думки. Ми вважаємо, що:

1. Звітні дані Товариства за 2025 рік складені в усіх суттєвих аспектах відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123.
2. Оцінка активів, в тому числі грошових коштів, дебіторської заборгованості, відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності та обліковій політиці Товариства.

Параграф з інших питань

Управлінським персоналом Товариства була складена окрема фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2025 відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої нами видано окремих аудиторський звіт.

Відповідальність Товариства

Товариство несе відповідальність за повноту та достовірність звітних даних за 2025 рік та надання Аудитору всіх документів та пояснень, що підтверджують вказані дані, на його запит, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Перевірку проведено у відповідності до норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Відповідальність аудитора визначена у МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями», МСА 570 «Безперервність» та іншими Міжнародними стандартами аудиту, законодавчими та нормативними актами у сфері аудиту, договором № 314 2024 ІАП від 01.05.2025. Аудиторська фірма несе відповідальність за незалежне висловлення висновку щодо інформації, яка є предметом перевірки. Окрім цього, аудитор несе відповідальність за дотримання вимог незалежності та етичних вимог, передбачених вищезазначеними стандартами аудиту та Кодексом етики професійних бухгалтерів. Перевірку проведено вибіркоким способом, тобто до уваги приймалися лише суттєві викривлення (помилки)

Інформація про незалежність та контроль якості

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми дотримались вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірка якості завдання» та відповідно впровадили комплексну систему управління якістю і, включаючи документовану політику та процедури

щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів

Завдання було виконано незалежною та кваліфікованою командою, яка має відповідний досвід виконання завдань з надання впевненості.

Додаткова інформація

Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування	ТОВ АФ «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»
Код за ЄДРПОУ	33212603
Вебсторінка	https://audit.net.ua
Інформація про реєстрацію у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3520. Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Основні відомості про умови договору

Дата та номер договору	Договір № 1-01/04 від 01.04.2026 року
Дата початку та дата закінчення аудиту	Початок – 01.04.2026 року Закінчення – 27.04.2026 року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є директор ТОВ АФ «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»
Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100371



Руслан ГЛИГАЛО

Адреса аудитора:

ТОВ АФ «АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК», 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул.Бандери Степана, 43, к. 2
Телефон: +380505858375,
email: audit-oblik@ukr.net;

«27» квітня 2026 року

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	5047695	4842195	1
первісна вартість	1001	5047695	4842195	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
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	5047695	4842195	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	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	865239627	9670794006	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	738228	-	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25906816	478862378	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	202700	-	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	777778201	5124991	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	777778201	5124991	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1673677098	10154781375	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1678724793	10159623570	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	650000000	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	36099776	36099776	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	228403016	260276917	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1624602792	1006476693	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
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	-	-	
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	35183940	10624540	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	35183940	10624540	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	16402841	6269530	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	2535220	9136252807	1
Усього за розділом III	1695	54122001	9153146877	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	1678724793	10159623570	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	722734111	319744642	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	722734111	319744642	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	74134499	25109103	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	(156625390)	(251948346)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(120055739)	(73895160)	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	520187481	19010239	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	5163827	83836123	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	94054702	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(482852807)	(1087506)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	42498501	195813558	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(10624600)	(35246440)	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	31873901	160567118	1
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	31873901	160567118	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	220156	1
Витрати на оплату праці	2505	102496553	158518239	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	23343753	27604348	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	150840823	139500763	1
Разом	2550	276681129	325843506	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	264941556	430877821	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	30000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24621466)	(166321533)	1
Праці	3105	(92068982)	(131011221)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24161420)	(30670178)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(62685125)	(39871653)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35184000)	(7686000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27501125)	(32185653)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(-)	(479231)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	61404563	62554005	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	45000000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	5163827	9940963	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	1020000000	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	11000000	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(9918621600)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8837457773	9940963	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	650000000	1
Отримання позик	3305	8653400000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(650000000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8003400000	650000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-772653210	722494968	1
Залишок коштів на початок року	3405	777778201	55283233	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	5124991	777778201	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 витратків
		надходження	витаток	надходження	витаток	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

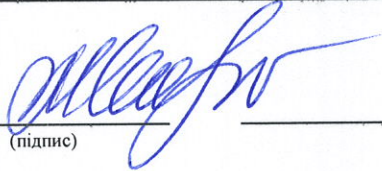
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	31873901	-	-	31873901	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	(650000000)	-	-	-	-	(650000000)	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	710100000	-	-	-	-	-	-	710100000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	(710100000)	-	650000000	-	-	-	-	(60100000)	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	31873901	-	-	31873901	1
Залишок на кінець року	4300	710100000	-	-	36099776	260276917	-	-	1006476693	1

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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:	1531	-	-
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 за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

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

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

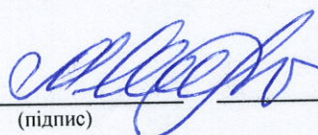
Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти	5124991	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	10149656384	980
4	Активи, усього	10159623570	#
5	Статутний капітал	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток	260276917	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	36099776	980
8	Власний капітал, усього	1006476693	#
9	Залучені кошти	8653400000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	493477347	980
11	Поточні забезпечення	6269530	980
12	Зобов'язання, усього	9153146877	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	722734111	980
14	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	5163827	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	56000000	980
16	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	18134499	980
17	Усього доходів	802032437	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями	6439199	980
19	Інші адміністративні витрати	24345885	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	1900000	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	100596553	980
22	Витрати з інших податків і зборів	23343753	980
23	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	110799086	980
24	Інші витрати	9256653	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	482852807	980
26	Усього витрат	759533936	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	42498501	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
29	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-10624600	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	31873901	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	1284941556	980
33	Надходження від реалізації необоротних активів	45000000	980
34	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	16163827	980
35	Надходження від залучених коштів	8653400000	980
36	Усього надходжень	9999505383	#
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	89880919	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	2188063	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	24161420	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	62685125	980
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	9918621600	980
42	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	674621466	980
43	Усього виплат	10772158593	#
44	Гроші та їх еквіваленти на початок року	77778201	980
45	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	5124991	980
46	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	228403016	980
47	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа

(підпис)



Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

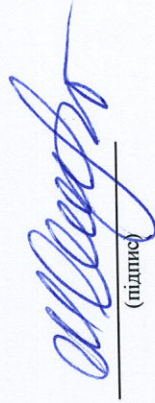
станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Кол ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-металевої	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення прострочення боргу	Строк погашення	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4044459436	38999977	58365238	-	-	3	1	2	980	N	3	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6197861535	500171947	106952055	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	56046603	1319492	3319304	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	36617984	390000	4410263	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	60	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	10624540	12687640	2063100	-	-	#	1	#	980	O	1	#	#
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1973400	1973400	-	-	B	1	2	980	O	1	#	#
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8970000	8970000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	424609916	51625532	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
10	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	58242891	27861192	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	240000	240000	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	15000	15000	-	-	5	1	2	980	0	1	#	#

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

(підпис)

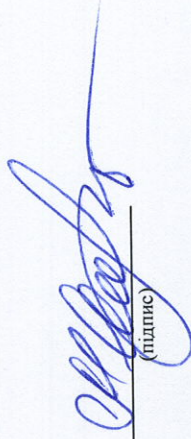
Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресстраційного коду/номера	(Сума зазначається в копійках)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вkladу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4779513	453376842	453496350	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	345478	11200000	10982900	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "Ошадбанк"	



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копейках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фір. установи	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



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Сума зазначається в копіях				Код валюти грошових коштів
										Строк погашення боргу	Строк погашення прострочення боргу	Строк погашення	Строк до погашення	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Позики / кредити	5525900000	-	-	-	-	3	1	2	3	0	3	980	
2	Позики / кредити	3127500000	288000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980	



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

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 знецінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації його/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



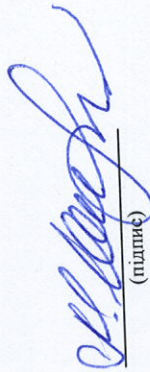
Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 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 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	(Сума зазначається в копійках)			
																		Код строку прострочення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

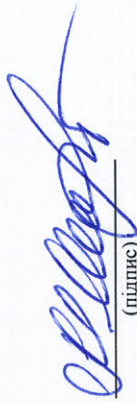
Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

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 клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	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
1		-	-																

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

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	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Код стану договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)			
																			Код строку прострочення	Код строку погашення	Код строку до погашення	Код виду запису
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

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



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

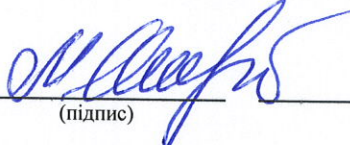
Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

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)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

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 договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	(Сума зазначається в копійках)			
																				Код валюти або банківського металу	Код строку погашення	Код строку погашення	
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	442011000	-	-	-	-	01	1	3	1	2	K	90	04	3	0	3	F	27	980			
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3826610600	-	1	-	-	01	4	3	1	2	N	90	04	3	0	3	F	27	980			
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5932011000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	3	F	27	980			
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	3	3	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	442011000	5932011000	2	2	-	01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	3	F	27	980			
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3826610600	-	1	-	01	#	3	1	2	N	#	04	3	0	3	F	27	980			
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	106952055	-	2	-	-	#	#	3	1	2	K	#	04	#	#	#	F	#	980			
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	58365238	-	1	-	-	#	#	3	1	2	N	#	04	#	#	#	F	#	980			
9	Процентні доходи за кредитами	97160924	483699371	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	F	#	980			
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	-6020075	92664587	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980			

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)



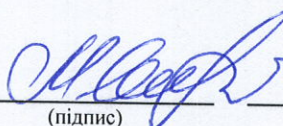
Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

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	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5027399	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	9769781738	980
4	Активи, усього	LRF011015	9779651332	#
5	Статутний капітал	LRF012001	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003	264685473	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	36099776	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018	1010885249	#
9	Залучені кошти	LRF013002	8365400000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	403366083	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009	8768766083	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	625573187	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	5104278	980
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	10404932	980
16	Усього доходів	LRF014029	697082397	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	6439199	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012	17751505	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	91626553	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	21370353	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	109089594	980
23	Інші витрати	LRF015028	9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	403366083	980
25	Усього витрат	LRF015029	660799940	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	36282457	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	36282457	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	16104278	980
33	Надходження від залучених коштів	LRF017017	8365400000	980
34	Усього надходжень	LRF017023	9546128541	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	82974019	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	2188063	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	22188020	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	60622025	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	9476610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	674296616	980
41	Усього виплат	LRF018025	10318879343	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	777778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	5027399	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	228403016	980
45	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-металевої діяльності	Код секцій видів економ. діяльності	(Сума зазначається в копійках)		
												Строк погашення	Строк погашення прострочення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4063824697	435572050	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2342254794	321534247	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3462386849	31956164	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	58046415	3534904	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	40638247	4355721	-	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	2063100	2063100	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1973400	1973400	-	-	B	1	2	980	O	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8970000	8970000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	372984384	49960192	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	30381699	23047863	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	240000	240000	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	630000	630000	-	-	3	1	2	980	P	1	#	#
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	15000	15000	-	-	5	1	2	980	0	1	#	#

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації його/реєстраційного коду/номера	(Сума зазначається в копійках)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4899021	706008885	711795450	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	128378	109000000	10978100	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "ОщадБанк"	

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 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	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Результативність	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



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Доопинка/улішка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	(Сума зазначається в копійках)				Код валюти грошових коштів
										Строк погашення боргу	Строк погашення	Строк погашення	Строк до погашення	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Позики / кредити	5525900000	-	-	-	-	3	1	2	3	0	3	980	
2	Позики / кредити	2839500000	706000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980	



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

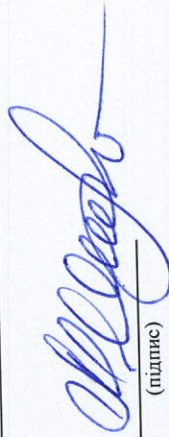
Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

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 статті зняття	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.12.2025 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 документу	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економіч. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Сума зазначається в копіях		
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

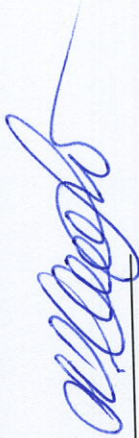
Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума на звітну дату	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	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 валюти факторингу	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.12.2025

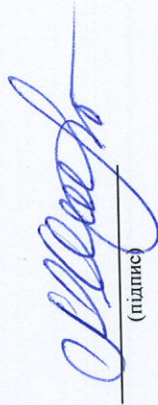
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	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	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

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 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
1		-	-	-					



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

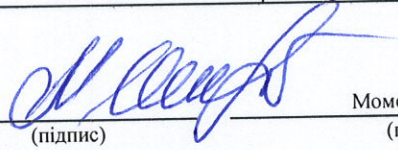
Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

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



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

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 (лючі 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	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	3000000000	-	-	-	-	01	1	3	1	2	K	90	04	3	0	4	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4000000000	-	-	-	-	01	1	3	1	2	N	90	04	3	0	3	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22500000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	4	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3826610600	-	1	-	-	01	4	3	1	2	N	90	04	3	0	3	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	32400000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	3	F	27	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	3	3	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3000000000	22500000000	1	1	-	01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	4	F	27	980
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4000000000	3826610600	1	1	-	01	#	3	1	2	N	#	04	3	0	3	F	27	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	32400000000	-	1	-	01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	3	F	27	980
10	Процентні доходи за кредитами	89062461	551855740	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	F	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	7890625	98684662	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Оксана Михайлівна

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

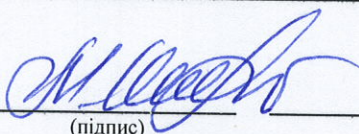
Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	10892064	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	8988609902	980
4	Активи, усього LRF011015	9004344161	#
5	Статутний капітал LRF012001	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток LRF012003	268386357	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	36099776	980
8	Власний капітал, усього LRF012018	1014586133	#
9	Залучені кошти LRF013002	7659400000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	330358028	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	7989758028	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	536510726	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	5095393	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	10404932	980
16	Усього доходів LRF014029	608011051	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	6439199	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	16821355	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	82656553	980
21	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	19396953	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	101198969	980
23	Інші витрати LRF015028	9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	330358028	980
25	Усього витрат LRF015029	568027710	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	39983341	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	39983341	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів LRF017016	45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	16095393	980
33	Надходження від залучених коштів LRF017017	7659400000	980
34	Усього надходжень LRF017023	8840119656	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	76067119	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	2188063	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	20214620	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	58558925	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	8776610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	673366466	980
41	Усього виплат LRF018025	9607005793	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	777778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	10892064	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	228403016	980
45	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітнього періоду	Надходження у звітньому періоді	Вибуття у звітньому періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/станова	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	(Сума зазначається в копійках)		
												Строк погашення	Строк прогнозування погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3628252647	730024634	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2020720547	566816438	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3430430685	897307397	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	54511511	14641238	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	36282526	7300246	-	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	2063100	2063100	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1973400	1973400	-	-	B	1	2	980	O	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8970000	8970000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	323024192	51625532	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	7333836	7333836	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	240000	240000	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації ного/ресурса ційного коду/номера	(Сума зазначається в копіях)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поташення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	10685586	2133530338	2131260600	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	206478	11000000	10976000	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "Ощадбанк"	

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 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 урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/іншого коду/номера	Результативність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Код учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	(Сума зазначається в копійках)		
																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		-	-	-	-	-												



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

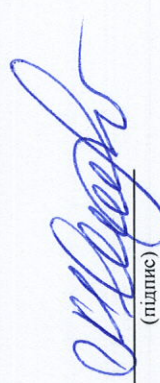
Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	(Сума зазначається в копійках)		
													Код валюти грошових коштів	Код	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Позики / кредити	5525900000	-	-	-	-	3	1	2	3	0	3	980		
2	Позики / кредити	2133500000	2133500000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980		



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

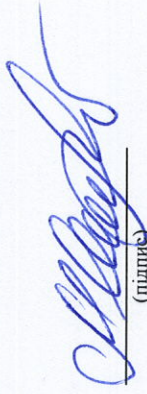
Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку знецінення	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	(Сума зазначається в копійках)		
											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

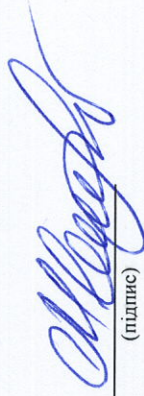
Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.11.2025 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 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	Сума зазначається в копіях			
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

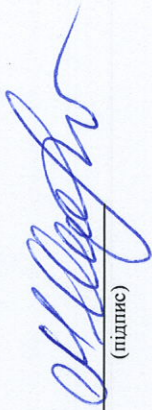
Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.11.2025 року

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	Кол виду факторингу	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	Сума зазначається в копійках)			
																	Код строку прострочення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1		-	-																	

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

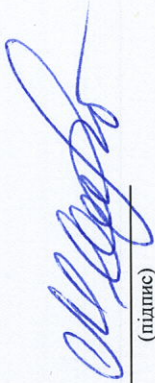
станом на 01.11.2025

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 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 резиденції/ітності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)			
																			Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Код Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

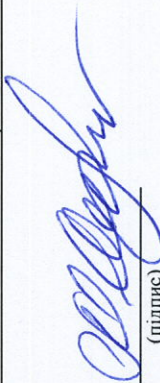
Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

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



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

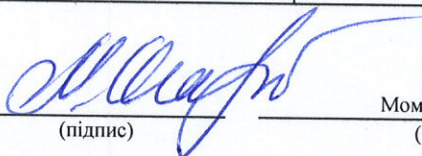
станом на 01.11.2025

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)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

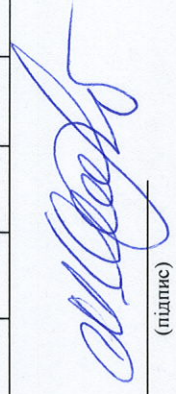
Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

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 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 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 кредитів	Вид кредиту	(Сума зазначається в копіях)		
																				Код валюту або банківського металу	Код валюту 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	550000000	-	-	-	-	01	1	3	1	2	K	90	04	3	0	4	F	27	980		
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	-	-	-	01	1	3	1	2	N	90	04	3	0	3	F	27	980		
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	870000000	-	-	-	-	01	1	3	1	2	K	90	04	3	0	3	F	27	980		
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1950000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	4	F	27	980		
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3426610600	-	1	-	-	01	4	3	1	2	N	90	04	3	0	3	F	27	980		
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3240000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	3	F	27	980		
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	3	3	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	550000000	1950000000	1	1	-	01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	4	F	27	980		
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	700000000	3426610600	1	1	-	01	#	3	1	2	N	#	04	3	0	3	F	27	980		
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	870000000	3240000000	1	1	-	01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	3	F	27	980		
11	Процентні доходи за кредитами	74148469	462793279	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	F	#	980		
12	Резерв під очікувані кредитні збитки	21941484	90794037	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980		



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	5047695	4842195	1
первісна вартість	1001	5047695	4842195	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
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	5047695	4842195	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	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 перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	865239627	6431644494	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	738228	-	1
з бюджетом	1135	-	60	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25906816	384758363	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	202700	-	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	777778201	8598326	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	777778201	8598326	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1673677098	6825001243	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1678724793	6829843438	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	650000000	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	36099776	36099776	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	228403016	286345002	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1624602792	1032544778	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
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:	1531	-	-	
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	-	-	
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	35183940	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	35183940	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	16402841	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	2535220	5797298660	1
Усього за розділом III	1695	54122001	5797298660	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	1678724793	6829843438	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	462362257	243671159	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	462362257	243671159	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

87

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	66404932	25109103	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	(115977460)	(192674801)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(88514138)	(73895160)	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	324275591	2210301	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	5065055	78105737	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	47042352	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(271398660)	(1087506)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	57941986	126270884	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	57941986	126270884	1
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	57941986	126270884	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	96000	1
Витрати на оплату праці	2505	75586553	127895935	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	17423553	22387322	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	111481492	116190704	1
Разом	2550	204491598	266569961	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	99624263	256069023	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23073266)	(55295327)	1
Праці	3105	(71348282)	(106444688)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18241220)	(25253001)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56495825)	(33470723)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35184000)	(7686000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21311825)	(25784723)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(-)	(410881)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-69534330	35194403	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	45000000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	5065055	4210577	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	102000000	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	11000000	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(6656610600)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5575545545	4210577	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	650000000	1
Отримання позик	3305	5525900000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(650000000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4875900000	650000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-769179875	689404980	1
Залишок коштів на початок року	3405	777778201	55283233	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	8598326	744688213	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 витатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

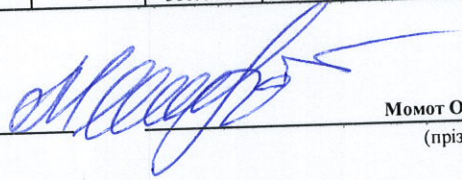
Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	57941986	-	-	57941986	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	(650000000)	-	-	-	-	(650000000)	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	710100000	-	-	-	-	-	-	710100000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	(710100000)	-	650000000	-	-	-	-	(601000000)	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	57941986	-	-	57941986	1
Залишок на кінець року	4300	710100000	-	-	36099776	286345002	-	-	1032544778	1

Відповідальна особа

(підпис)



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
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 за розділом II	1595	-	-
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
3270	X	-	X	-	-
Виплати за деривативами	3275	X	-	X	-
Витрачання на надання позик					
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
3350	X	-	X	-	-
Погашення позик	3355	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків					
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

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

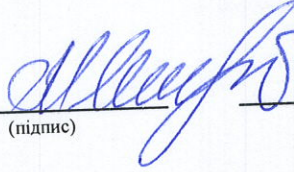
Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Належить власникам материнської компанії

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

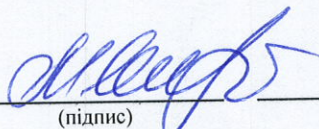
Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 8598326	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 6816402917	980
4	Активи, усього	LRF011015 6829843438	#
5	Статутний капітал	LRF012001 710100000	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003 286345002	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 36099776	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018 1032544778	#
9	Залучені кошти	LRF013002 5525900000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 271398660	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009 5797298660	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 462362257	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 5065055	980
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 10404932	980
16	Усього доходів	LRF014029 533832244	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 6439199	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012 16197305	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 73686553	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 17754403	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 79257485	980
23	Інші витрати	LRF015028 9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 271398660	980
25	Усього витрат	LRF015029 475890258	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 57941986	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 57941986	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016 45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 16065055	980
33	Надходження від залучених коштів	LRF017017 5525900000	980
34	Усього надходжень	LRF017023 6706589318	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 69160219	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 2188063	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 18241220	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 56495825	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 6656610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 673073266	980
41	Усього виплат	LRF018025 7475769193	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 777778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 8598326	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левириджу за попередній звітний рік	LRF016015 228403016	980
45	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа


 (підпис) Момот Оксана Михайлівна
 (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

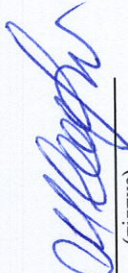
станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/станова	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

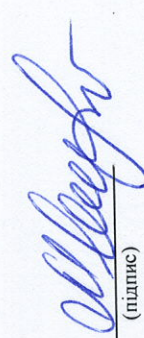
станом на 01.10.2025 року

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)	Дошунка/ушунка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення боргу	Строк погашення	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2898228013	942875560	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3987027397	1191047945	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	39870273	11910479	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	28982280	9428756	-	-	-	#	1	#	980	N	#	0	#
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	2063100	2063100	-	-	B	1	2	980	O	1	#	#
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1973400	1973400	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8970000	8970000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
9	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	271398660	82755286	-	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	263400	263400	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

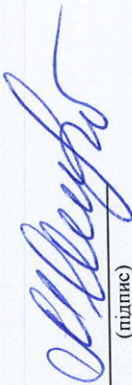
станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	(Сума зазначається в копійках)
												Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8415848	2046412913	2041370350	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	34870	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "Таскомбанк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	182478	111000000	110003900	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "Ощадбанк"	

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

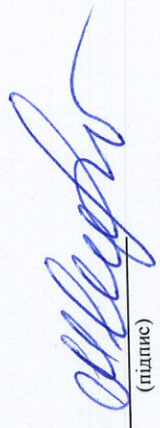
Дані про субординований борг
станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копейках)

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



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

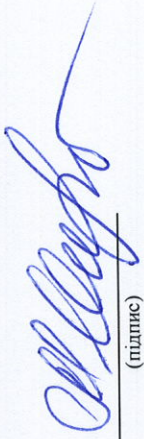
станом на 01.10.2025

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 вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	5525900000	2046400000	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

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 молелі обліку	Код зміни стадії знещнення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації його/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр особи	Код випуску цінного паперу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

М. Савченко
(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

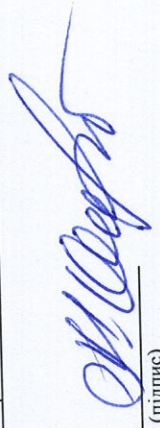
Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ 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 погашення гарантії	Код строку до строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.10.2025 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 клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	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 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
1		-	-																



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.10.2025

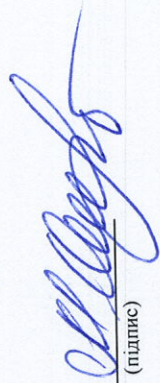
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

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 лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Кол. виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку протрочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

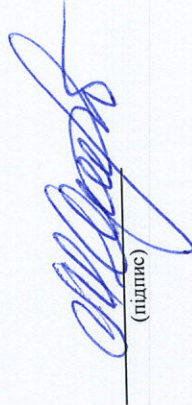
станом на 01.10.2025

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 ознаки ідентифікації його/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
1		-	-	-					
1									



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.10.2025

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)

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 3494533	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 4703818647	980
4	Активи, усього	LRF011015 4712155375	#
5	Статутний капітал	LRF012001 710100000	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003 297812225	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 36099776	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018 1044012001	#
9	Залучені кошти	LRF013002 3479500000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 188643374	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009 3668143374	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 358438752	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 5052142	980
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 10404932	980
16	Усього доходів	LRF014029 429895826	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 6439199	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012 16162435	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 64716553	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 15450153	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 57918250	980
23	Інші витрати	LRF015028 9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 188643374	980
25	Усього витрат	LRF015029 360486617	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 69409209	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 69409209	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016 45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 16052142	980
33	Надходження від залучених коштів	LRF017017 3479581600	980
34	Усього надходжень	LRF017023 4660258005	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 62253319	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 2188063	980
37	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	LRF018016 16267820	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 54432725	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 4626610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 672789146	980
41	Усього виплат	LRF018025 5434541673	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 77778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 3494533	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 228403016	980
45	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа

(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

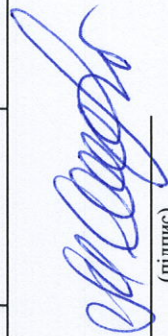
станом на 01.09.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення	(Сума зазначається в копіях)	
															Код погашення	Код прострочення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1955352453	38784198	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	4		
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	933356164	19109589	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7		
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1862623288	36945205	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4		
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	27959795	560548	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#		
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	19553523	387842	-	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#		
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#		
7	Кредиторська заборгованість за платежами з бюджетом	-	2063100	2063100	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#		
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1973400	1973400	-	-	B	1	2	980	O	1	#	#		
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8970000	8970000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#		
10	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	188643374	72993237	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4		
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	240000	240000	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#		

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **39859779**

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	(Сума зазначається в копійках)	Дата кінцевого погашення вkladу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3373285	26210	11150150	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"		
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	34870	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "Таскомбанк"		
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	86378	10900000	10978100	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "Ошадбанк"		



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

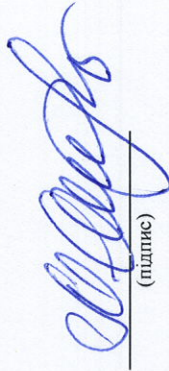
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/л	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	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



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

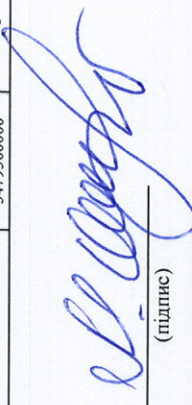
Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Сума зазначається в копійках			Код валюти грошових коштів
											Строк погашення боргу	Строк погашення	Строк до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	Позики / кредити	3479500000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980	



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

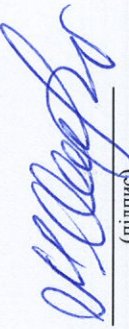
станом на 01.09.2025

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 статті змінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/ор.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									


(підпис)

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

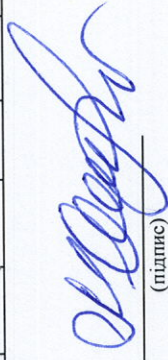
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ 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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

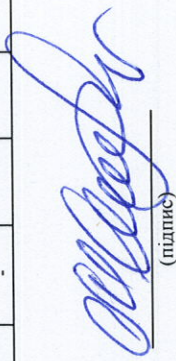
станом на 01.09.2025 року

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 клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код факторингу	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
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденти	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

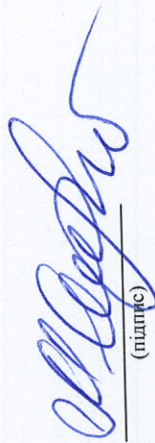
станом на 01.09.2025

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

39859779

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

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



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

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)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

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

39859779

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(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 кредиту	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	7	F	27	980	
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1826610600	-	1			01	4	3	1	2	N	90	04	3	0	4	F	27	980	
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1740000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	4	F	27	980	
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-		3	3	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	900000000		1		01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	7	F	27	980	
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1826610600		1		01	#	3	1	2	N	#	04	3	0	4	F	27	980	
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1740000000		1		01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	4	F	27	980	
8	Процентні доходи за кредитами	94838992	284721305				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	F	#	980	
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	948390	47513316				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980	

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

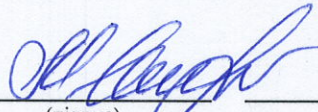
Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 14696573	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 4609928045	980
4	Активи, усього	LRF011015 4629466813	#
5	Статутний капітал	LRF012001 710100000	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003 288116900	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 36099776	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018 1034316676	#
9	Залучені кошти	LRF013002 3479500000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 115650137	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009 3595150137	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 263599760	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 5025932	980
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 10404932	980
16	Усього доходів	LRF014029 335030624	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 6439199	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012 15877585	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 55746553	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 13476753	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 56969860	980
23	Інші витрати	LRF015028 9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 115650137	980
25	Усього витрат	LRF015029 275316740	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 59713884	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 59713884	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016 45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 16025932	980
33	Надходження від залучених коштів	LRF017017 3479581600	980
34	Усього надходжень	LRF017023 4660231795	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 55346419	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 2188063	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 14294420	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 52369625	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 4626610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 672504296	980
41	Усього виплат	LRF018025 5423313423	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 777778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 14696573	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 228403016	980
45	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

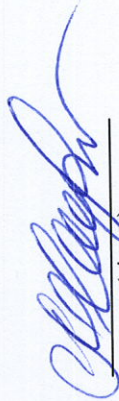
станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уценка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	(Сума зазначається в копіях)		
												Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1916568255	531592417	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	914246575	511506849	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1825678083	332630137	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	27399247	8441370	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	19165681	5315923	-	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	2063100	2063100	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1973400	1973400	-	-	B	1	2	980	O	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8970000	8970000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	115650137	53789495	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1000000	1000000	-	-	5	1	2	980	0	1	#	#
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2400000	2400000	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

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

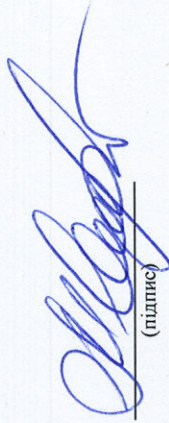
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копейках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації ного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	14497225	1320015324	1310260400	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	34870	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "Таскомбанк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	164478	11000000	10976900	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "Ощадбанк"	

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про субординований борг
станом на 01.08.2025 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 урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фін. установи	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	(Сума зазначається в копейках)		
																Дата рішення	Дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

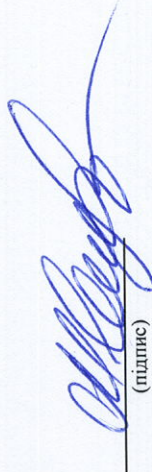
станом на 01.08.2025

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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14	980
1	Позиви / кредити	3479500000	1322000000	-	-	-	6	1	2	3	0	4		



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/л	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 знецінення	Ідентифікаційний код/номер реєстраційного смітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування смітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									
1													

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

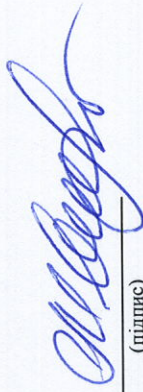
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копейках)

№ 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 особи	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Код строку прострочення погашення	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.08.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документа	Код факторингу договору	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
1		-	-																


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

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 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	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

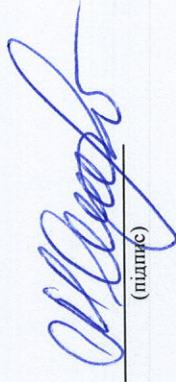
Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

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



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

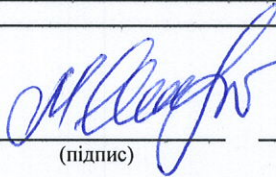
станом на 01.08.2025

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)

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума заначається в копіях)

№ 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 за видом економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Код строку погашення	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	500000000	-				01	1	3	1	2	K	90	04	3	0	7	F	27	980		
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-				01	1	3	1	2	N	90	04	3	0	4	F	27	980		
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-				01	1	3	1	2	K	90	04	3	0	4	F	27	980		
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	900000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	7	F	27	980		
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1826610600	-	1			01	4	3	1	2	N	90	04	3	0	4	F	27	980		
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1740000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	4	F	27	980		
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-		3	3	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	500000000	900000000	1	1		01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	7	F	27	980		
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	500000000	1826610600	1	1		01	#	3	1	2	N	#	04	3	0	4	F	27	980		
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	300000000	1740000000	1	1		01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	4	F	27	980		
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	75729403	189882313				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	F	#	980		
12		13757293	46564928				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980		

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	5047695	4842195	1
первісна вартість	1001	5047695	4842195	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
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	5047695	4842195	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	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 перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	865239627	3134944494	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	738228	-	1
з бюджетом	1135	-	60	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25906816	113011381	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	202700	-	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	777778201	4918549	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	777778201	4918549	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:	1181	-	-	
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	
резервах незароблених премій	1184	-	-	
інших страхових резервах	1190	-	-	
Інші оборотні активи	1195	1673677098	3252874484	1
Усього за розділом II	1200	-	-	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1678724793	3257716679	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	650000000	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	36099776	36099776	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	228403016	292156261	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1624602792	1038356037	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
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:	1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	
резерв незароблених премій	1534	-	-	
інші страхові резерви	1535	-	-	
Інвестиційні контракти	1540	-	-	
Призовий фонд	1545	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-	
довгостроковими зобов'язаннями	1615	-	-	
товари, роботи, послуги	1620	35183940	-	1
розрахунками з бюджетом	1621	35183940	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-	1
розрахунками зі страхування	1630	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	16402841	-	1
Поточні забезпечення	1665	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	2535220	2219360642	1
Інші поточні зобов'язання	1695	54122001	2219360642	1
Усього за розділом III				
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	1678724793	3257716679	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	187870357	164678812	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий прибуток	2090	187870357	164678812	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	66404932	25109103	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	(81202790)	(135877664)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(52469220)	(73895160)	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	120603279	-	1
збиток	2195	(-)	(19984909)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	5010608	75016546	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	(61860642)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	63753245	102073989	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	63753245	102073989	1
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	63753245	102073989	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	72000	1
Витрати на оплату праці	2505	48676553	92927523	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	11503353	16645577	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	73492104	100127724	1
Разом	2550	133672010	209772824	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	99624263	24181276	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	150599850	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21128796)	(26769976)	1
Праці	3105	(50627582)	(79482555)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12321020)	(19264910)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50306525)	(26939529)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35184000)	(7686000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15122525)	(19253529)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(-)	(297281)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-34759660	22026875	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	45000000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	5010608	1121386	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	102000000	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	11000000	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(3326610600)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2245599992	1121386	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	150000000	1
Отримання позик	3305	2157500000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(650000000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1507500000	150000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-772859652	173148261	1
Залишок коштів на початок року	3405	777778201	55283233	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	4918549	228431494	1

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

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

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

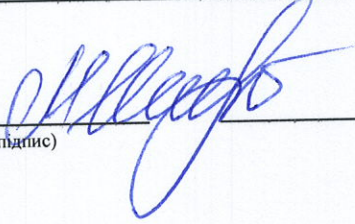
Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	63753245	-	-	63753245	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	(650000000)	-	-	-	-	(650000000)	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	710100000	-	-	-	-	-	-	710100000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення частки в капіталі	4275	(710100000)	-	650000000	-	-	-	-	(60100000)	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	63753245	-	-	63753245	1
Залишок на кінець року	4300	710100000	-	-	36099776	292156261	-	-	1038356037	1

Відповідальна особа

(підпис)



Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
1020	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
1035	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвіл	1055	-	-
Гудвіл при консолідації	1060	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	-	-
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
1110	-	-	-
Поточні біологічні активи	1115	-	-
Депозити перестраховання	1120	-	-
Векселі одержані	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
1155	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	-	-
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах			
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	-	-
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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 за розділом II	1595	-	-
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Інші витрачання	3195	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Інші платежі	3295	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Інші платежі	3395	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності			
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

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

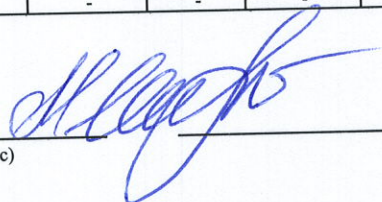
Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

(підпис)



Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 4918549	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 3247955935	980
4	Активи, усього	LRF011015 3257716679	#
5	Статутний капітал	LRF012001 710100000	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003 292156261	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 36099776	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018 1038356037	#
9	Залучені кошти	LRF013002 2157500000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 61860642	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009 2219360642	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 187870357	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 5010608	980
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 10404932	980
16	Усього доходів	LRF014029 259285897	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 6439199	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012 14583685	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 46776553	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 11503353	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 43212567	980
23	Інші витрати	LRF015028 9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 61860642	980
25	Усього витрат	LRF015029 195532652	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 63753245	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 63753245	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016 45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 16010608	980
33	Надходження від залучених коштів	LRF017017 2157500000	980
34	Усього надходжень	LRF017023 3338134871	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 48439519	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 2188063	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 12321020	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 50306525	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 3326610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 671128796	980
41	Усього виплат	LRF018025 4110994523	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 77778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 4918549	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015 228403016	980
45	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа

(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

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	Доощикауцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1787715564	429998848	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1493047946	353938356	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	17877155	4299988	-	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	14930480	3539384	-	-	-	#	1	#	980	K	#	#	#
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Дебіторська заборгованість за платежами з бюджетом	-	2035500	2035500	-	-	B	1	2	980	O	1	#	#
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1947000	1947000	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8850000	8850000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
9	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	61860642	32685205	-	-	-	5	1	2	980	0	1	#	#
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	150000	150000	-	-	2	1	2	980	O	1	#	#
11	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	427636	427636	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	631500	731500	-	-	3	1	2	980	H	1	#	#
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	6500	-	-	3	1	2	980	H	1	#	#

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

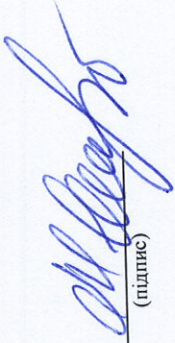
станом на 01.07.2025 року

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/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4742301	738015951	742116036	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	34870	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "Таскомбанк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	141378	11100000	11165000	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "Ошадбанк"	


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

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

39859779

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(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 ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата уславлення 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

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	2157500000	738000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

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	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									
1	2												

Відповідальна особа


 Момот Оксана Михайлівна
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

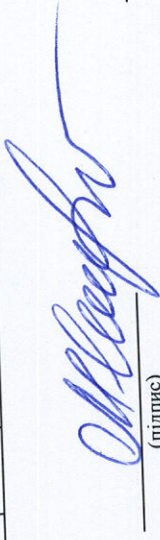
Найменування фінансової компанії

39859779

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(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 економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення актива	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 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 клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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 простроченості погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти факторингу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

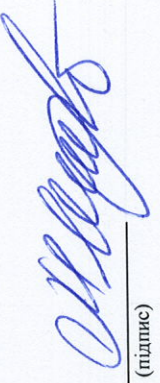
станом на 01.07.2025

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 лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Код договору	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 протривання погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-																				



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

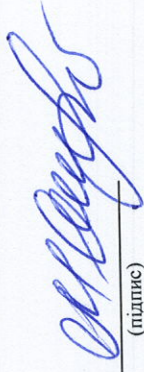
станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1		-	-	-					



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

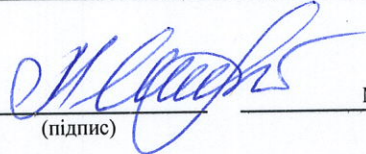
Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

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)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданнями кредитами

станом на 01.07.2025

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

39859779

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дючі 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	Вид кредиту	(Сума зазначається в копіях)	
																				Код валюти або банківського металу	Код
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	400000000	-	1			01	1	3	1	2	N	90	05	3	0	7	F	27	980	
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1326610600	-	1			01	1	3	1	2	N	90	04	3	0	7	F	27	980	
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	1	3	1	2	K	90	04	3	0	7	F	27	980	
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	920000000	-	1			01	2	3	1	2	G	90	03	3	0	Z	F	27	980	
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	2			01	2	3	1	2	G	90	05	3	0	Z	F	27	980	
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	N	90	05	3	0	7	F	27	980	
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1326610600	-	1			01	4	3	1	2	N	90	04	3	0	7	F	27	980	
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	04	3	0	7	F	27	980	
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3	3		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	400000000	400000000	1	1		01	#	3	1	2	N	#	05	3	0	7	F	27	980	
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1326610600	1326610600	1	1		01	#	3	1	2	N	#	04	3	0	7	F	27	980	
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1440000000	1440000000	1	1		01	#	3	1	2	K	#	04	3	0	7	F	27	980	
13	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	102259974	-	2			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980	
14	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	944350625	-	1			#	#	3	1	2	G	#	03	#	#	#	F	#	980	
15	Процентні доходи за кредитами	5912269	-				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	F	#	980	
16	Процентні доходи за кредитами	2944906	2739726				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980	
17	Процентні доходи за кредитами	111413184	111413184				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	F	#	980	

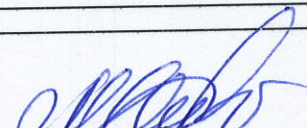
Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	9083634	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2471858103	980
4	Активи, усього LRF011015	2485783932	#
5	Статутний капітал LRF012001	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток LRF012003	290802219	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	36099776	980
8	Власний капітал, усього LRF012018	1037001995	#
9	Залучені кошти LRF013002	1419500000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	29281937	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	1448781937	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	133933153	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	4994657	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	10404932	980
16	Усього доходів LRF014029	205332742	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	6439199	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	13306149	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	37926553	980
21	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	9556353	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	35373195	980
23	Інші витрати LRF015028	9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	29175437	980
25	Усього витрат LRF015029	142933539	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	62399203	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	62399203	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів LRF017016	45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	15994657	980
33	Надходження від залучених коштів LRF017017	1419500000	980
34	Усього надходжень LRF017023	2600118920	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	41625019	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	2188063	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	10374020	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	48271025	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	2596610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	669744760	980
41	Усього виплат LRF018025	3368813487	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	777778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	9083634	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	228403016	980
45	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

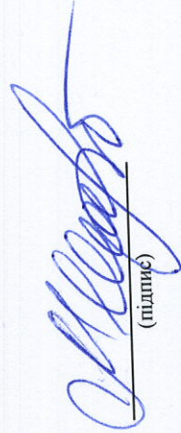
станом на 01.06.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 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)	Дошлітка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1357716716	623647211	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1139109590	421924658	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	13577167	6236472	-	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	11391096	4219247	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1593000	1593000	-	-	B	1	2	980	O	1	0	Z
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1947000	1947000	-	-	9	1	1	980	O	1	0	Z
8	Кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8850000	8850000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
9	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	29175437	23767152	-	-	-	5	1	2	980	O	1	0	Z
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1500000	1500000	-	-	2	1	2	980	O	1	0	Z
11	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	820199	820199	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	100000	300000	200000	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6500	6500	-	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа _____
(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

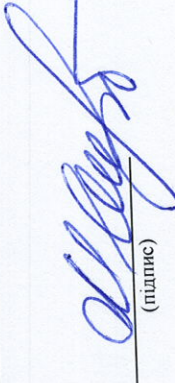
станом на 01.06.2025 року

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нотифікаційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8842386	415165514	1007840549	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	34870	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "Таскомбанк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	206378	11000000	11191100	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "Ошанбанк"	



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

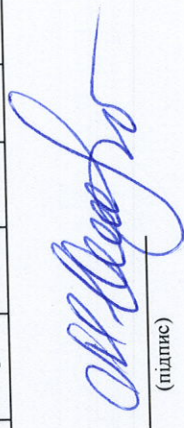
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

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 вбуття коштів за звітний період	Доопісля/улішка за звітний період	Сума операцій сторною у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	3	1419500000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позивки / кредити	1419500000	4205000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

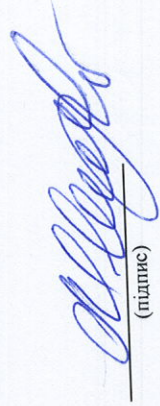
станом на 01.06.2025

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 знецінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коли строки 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

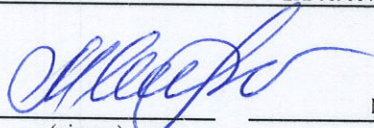
Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 601949769	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1436741953	980
4	Активи, усього	LRF011015 2043533917	#
5	Статутний капітал	LRF012001 710100000	980
6	Нерозподілений прибуток	LRF012003 292925856	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 36099776	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018 1039125632	#
9	Залучені кошти	LRF013002 999000000	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 5408285	980
11	Зобов'язання, усього	LRF013009 1004408285	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 88361284	980
13	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 4989143	980
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 56000000	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 10404932	980
16	Усього доходів	LRF014029 159755359	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 6439199	980
18	Інші адміністративні витрати	LRF015012 10625000	980
19	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 1900000	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 29076553	980
21	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 7609353	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 24917476	980
23	Інші витрати	LRF015028 9256653	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 5408285	980
25	Усього витрат	LRF015029 95232519	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 64522840	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 64522840	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 1119624263	980
31	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016 45000000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 15989143	980
33	Надходження від залучених коштів	LRF017017 999000000	980
34	Усього надходжень	LRF017023 2179613406	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 34810519	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 2188063	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 8427020	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 46235525	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 1596610600	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 667170111	980
41	Усього виплат	LRF018025 2355441838	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 77778201	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітнього періоду	LRF019002 601949769	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 228403016	980
45	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.05.2025

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

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	-	-	920000000	-	-	9	1	980



Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

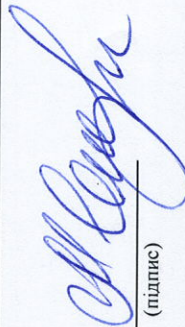
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ушукна (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта/особи	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	(Сума зазначається в копіях)		
												Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	6117449	1046610599	-	-	3	1	2	980	J	3	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	734069505	734069505	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	717184932	717184932	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	10404932	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	7340695	7340695	-	-	-	3	1	2	980	N	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	7171849	7171849	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	60	60	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1042901	1595389	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	997500	1526024	-	-	B	1	2	980	O	1	0	Z
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	1849833	-	-	9	1	1	980	O	1	0	Z
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	5408285	5408285	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)


(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 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/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресурсного шийного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	601517421	1944551382	1343430950	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	34870	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "Таскомбанк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	397478	103259974	102862496	-	-	980	#	00000000006	3	АТ "Ошадбанк"	

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 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	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресстраційного 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



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

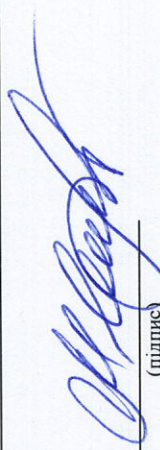
станом на 01.05.2025

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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторімо у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення грошових коштів	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	999000000	999000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ 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 знещнення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Сума зазначається в копіях	
												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

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	5047695	4842195	1
первісна вартість	1001	5047695	4842195	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
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	5047695	4842195	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	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 перестрашування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	865239627	1009800000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	738228	-	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	25906816	20288218	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	202700	-	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	777778201	431859	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	777778201	431859	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1673677098	1030520077	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1678724793	1035362272	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	650000000	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	36099776	36099776	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	228403016	286231651	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1624602792	1032431427	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
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	-	-	
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	35183940	552488	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	35183940	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	528524	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	1849833	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	16402841	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	2535220	-	1
Усього за розділом III	1695	54122001	2930845	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	1678724793	1035362272	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	67599998	81847181	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	67599998	81847181	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	56000000	25109103	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	(49898164)	(69426457)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(19661585)	(-)	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	54040249	37529827	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	3788386	569233	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	12144822	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	57828635	50243882	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	57828635	50243882	1
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	57828635	50243882	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	24000	1
Витрати на оплату праці	2505	26442462	48864153	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6611853	8970351	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	16843849	11567953	1
Разом	2550	49898164	69426457	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	73013664	82891933	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16949761)	(11901276)	1
Праці	3105	(31657499)	(40399738)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6900996)	(9903212)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(44640136)	(17472267)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35184000)	(7686000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9456136)	(9786267)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(-)	(185681)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-27134728	3029759	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	45000000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	3788386	569233	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	11000000	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(160000000)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-100211614	569233	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(650000000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-650000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-777346342	3598992	1
Залишок коштів на початок року	3405	77778201	55283233	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	431859	58882225	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

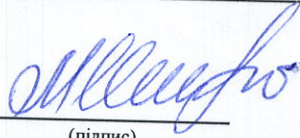
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-				
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-				
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-				
Інші платежі	3390	X	-	X	-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	710100000	-	650000000	36099776	228403016	-	-	1624602792	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	57828635	-	-	57828635	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	(650000000)	-	-	-	-	(650000000)	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	710100000	-	-	-	-	-	-	710100000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	(710100000)	-	650000000	-	-	-	-	(601000000)	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	57828635	-	-	57828635	1
Залишок на кінець року	4300	710100000	-	-	36099776	286231651	-	-	1032431427	1

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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 за розділом II	1595	-	-
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
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:					
необоротних активів	3200	-	X	-	X
	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

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

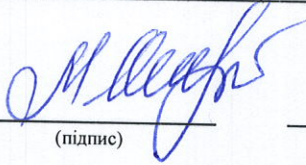
Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

104

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

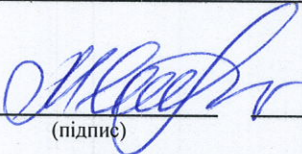
Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

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	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	4842195	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	431859	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1030088218	980
4	Активи, усього LRF011015	1035362272	#
5	Статутний капітал LRF012001	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток LRF012003	286231651	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	36099776	980
8	Власний капітал, усього LRF012018	1032431427	#
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2930845	980
10	Зобов'язання, усього LRF013009	2930845	#
11	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	67599998	980
12	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	3788386	980
13	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	56000000	980
14	Усього доходів LRF014029	127388384	#
15	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	6439199	980
16	Інші адміністративні витрати LRF015012	10404650	980
17	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1900000	980
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	24542462	980
19	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	6611853	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	10404932	980
21	Інші витрати LRF015028	9256653	980
22	Усього витрат LRF015029	69559749	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	57828635	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	57828635	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	73013664	980
28	Надходження від реалізації необоротних активів LRF017016	45000000	980
29	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	14788386	980
30	Усього надходжень LRF017023	132802050	#
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	29469436	980
32	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	2188063	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	6900996	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	44640136	980
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	160000000	980
36	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	666949761	980
37	Усього виплат LRF018025	910148392	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	777778201	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	431859	980
40	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	228403016	980
41	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

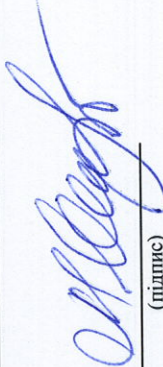
станом на 01.04.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	-	-	9746900	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	920000000	920000000	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

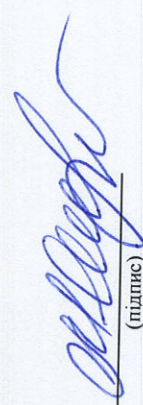
Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.04.2025

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 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 зміни договору	Срок погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	(Сума зазначається в копіях)			Код валюти або банківського металу
																			Код виду кредиту	Код строку до погашення	Код строку кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000000	-				01	1	3	1	2	G	90	03	3	0	3	F	27	980	980	
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	920000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	3	F	27	980	980	
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	3	F	27	980	980	
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-		3		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	160000000	920000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	03	3	0	3	F	27	980	980	
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000	2	2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	3	F	27	980	980	
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5000010	-	2			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	#	#	#
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	61435616	-	1			#	#	3	1	2	G	#	03	#	#	#	F	#	#	#	#
9	Забезпечення	-	920000000		1		#	#	3	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	#	#	#
10	Процентні доходи за кредитами	6164382	2054794				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	#	#	#
11	Процентні доходи за кредитами	61435616	18438356				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	F	#	#	#	#

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

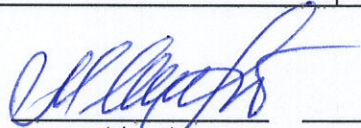
Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

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)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.04.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

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


(підпис)

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

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 лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Код договору	Стан	Код виду клієнта/установи	Код резиденти	Код ознаки позички	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про договори та операції факторингу

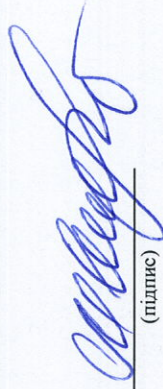
станом на 01.04.2025 року

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	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення актива	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу	(Сума зазначається в копійках)	
																				1	2
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2025 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 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	(Сума зазначається в копіях)			
																		Код строку прострочення боргу	Код вилучення гарантії	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

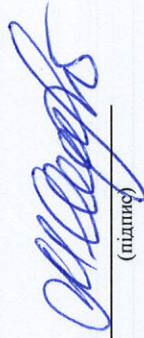
Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ 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 знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	(Сума зазначається в копіях)		
											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		-	-	-									



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

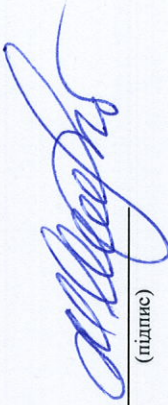
станом на 01.04.2025

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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1		-	-	-	-	-							



(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

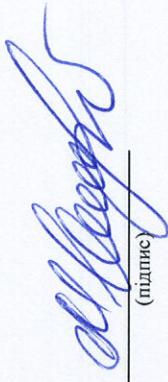
Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид класифікації/класифікації установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	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
		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа



Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

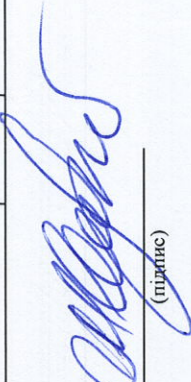
станом на 01.04.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	(Сума зазначається в копійках)
												Дата кінцевого погашення вилучу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	396989	189542391	966888733	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ОПБ Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	34870	-	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "Таскомбанк"	

Відповідальна особа


(підпис)

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 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)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення боргу	Строки до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1040493150	227599998	73013664	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
2	Резерв під очікувані кредитні збитки	10404932	10404932	-	-	-	3	1	2	980	J	#	#	#
3	Інша дебіторська заборгованість	-	1835800	8155855	-	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
4	Інша дебіторська заборгованість	-	61200000	61200000	-	-	3	1	1	980	M	1	0	Z
5	Інша дебіторська заборгованість	-	245100	245100	-	-	5	1	2	980	0	1	0	Z
6	Інша дебіторська заборгованість	-	155000	15500	-	-	D	1	2	980	O	1	0	Z
7	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	2535220	-	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	552488	552488	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	528524	528524	-	-	-	B	1	2	980	O	1	0	Z
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1849833	1849833	-	-	-	9	1	1	980	0	1	0	Z

Відповідальна особа

Момот Оксана Михайлівна
(прізвище, ініціали)


(підпис)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	5047695	980
2	Гроші та їх еквіваленти	789526335	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	882460273	980
4	Запаси	3811526	980
5	Активи, усього	1680845829	#
6	Статутний капітал	710100000	980
7	Нерозподілений прибуток	235637124	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	650000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	36099776	980
10	Власний капітал, усього	1631836900	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	37926357	980
12	Поточні забезпечення	11082572	980
13	Зобов'язання, усього	49008929	#
14	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	7234108	980
15	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
16	Чистий фінансовий результат (прибуток)	7234108	980
17	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
18	Гроші та їх еквіваленти на початок року	777778201	980
19	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	789526335	980
20	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	22460273	980
21	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	1768595	980
22	Усього доходів	24228868	#
23	Витрати за орендними зобов'язаннями	2968607	980
24	Інші адміністративні витрати	4426153	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	1891640	980
26	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	7708360	980
27	Усього витрат	16994760	#
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	24646575	980
29	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	58326462	980
30	Усього надходжень	82973037	#
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	7708360	980
32	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	1677120	980
33	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	68560744	980
34	Усього виплат	77946224	#

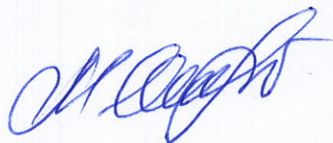
Відповідальна особа

АЛЕКСАНД
РОВ
ВІКТОР
ВІКТОРОВ
ИЧ

(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	9746900	-	-	-	-	3	1	980

ЕП
АЛЕКСАНД
РОВ
ВІКТОР
ВИКТОРОВ
ИЧ

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	784499522	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	890624430	980
4	Запаси LRF011013	3811526	980
5	Статутний капітал LRF012001	710100000	980
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	232960098	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	36099776	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	650000000	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	37676268	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	17147031	980
11	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	24646575	980
12	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	2019791	980
13	Усього доходів LRF014029	26666366	#
14	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3470592	980
15	Інші адміністративні витрати LRF015012	12509284	980
16	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	8650000	980
17	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	950000	980
18	Усього витрат LRF015029	25579876	#
19	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	27782830	980
20	Усього надходжень LRF017023	27782830	#
21	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	8650000	980
22	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	950000	980
23	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	1677100	980
24	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	12509284	980
25	Усього виплат LRF018025	23786384	#
26	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	777778201	980
27	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	784499522	980
28	Активи, усього LRF011015	1683983173	#
29	Усього власного капіталу LRF012018	1629159874	#
30	Зобов'язання, усього LRF013009	54823299	#
31	Середня кількість працівників LRF019004	7	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	1086490	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
35	Чистий фінансовий результат (прибуток) EP LRF016005	1086490	980
36	-	-	-

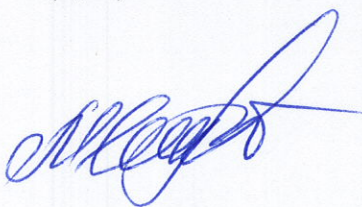
Відповідальна особа

АЛЕКСАНД
РОВ
ВІКТОР
ВІКТОРОВ
ИЧ

(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/ушкіка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	9746900	-	-	-	-	3	1	980

ЕП
АЛЕКСАНД
РОВ
ВІКТОР
ВІКТОРОВ
ИЧ

Відповідальна особа

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

