



ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"

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

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

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»
за результатами перевірки дотримання вимог
Правил складання та подання звітності учасниками ринку
небанківських фінансових послуг
до Національного банку України
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРТЕКС-ФІНАНС»
за 2023 рік**

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

м. Київ, 2024

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» (надалі – ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт») на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури, щодо іншої інформації – річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» (надалі – Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2023 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті небанківської фінансової установи та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

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

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

Під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності небанківської фінансової установи стосовно її річної звітності – інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2023 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), та в особливостях приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р.

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані небанківської фінансової установи.

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

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

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

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

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості, щодо достовірності річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2023 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

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

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р. і не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Застосовані критерії.

- Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-IX.
- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами).
- Особливості приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р.

Опис властивих обмежень завдання

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

Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю

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

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

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Інформативний перегляд виконаної роботи

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

Перевірка включає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2023 рік
- Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки.
- Оцінку активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог МСФЗ, які обліковуються на Балансі Товариства станом на 31.12.2023 р., а саме:

Таблиця 1

№ з/п	Статті активів	Сума на 31.12.23 р. (тис. грн.)	Пояснення
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	553	Грошові кошти на рахунку в банку
2	Державні цінні папери	-	Відсутні
3	Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав	-	Відсутні
4	Дебіторська заборгованість	8088	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 7824 тис. грн.; За виданими авансами – 7 тис.грн., з нарахованих доходів – 256 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 1 тис. грн.
5	Нерухоме майно	-	Відсутнє
6	Активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», якщо інше не передбачено нормативно - правовим актом НБУ	-	Відсутні

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік.

Основа для висновку

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

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

Висновок

На нашу думку річні звітні дані небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» за 2023 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), вимогам особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р. та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

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

Пояснювальний параграф – основа підготовки даних звітності небанківської фінансової установи

Не модифікуючи наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що ці дані звітності небанківської фінансової установи Товариства станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, складені з метою дотримання Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р. і подання цих даних звітності до Національного банку України. Отже дані звітності небанківської фінансової установи Товариства можуть не підходити для інших цілей, ніж вказані вище. Також звертаємо увагу, що звітність небанківської фінансової установи (квартальна, річна) подана через різні програми: через портал НБУ та програму MEDOC.

Основні відомості про аудиторську фірму:

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

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

Основні відомості про умови договору:

- дата та номер договору	Договір №12-11/04 від 11.04.2024 року
- дата початку перевірки	11.04.2024 р.
- дата закінчення проведення перевірки	26.04.2024 р.

Практикуючий фахівець/аудитор,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора

О.Г. Хамаєва

Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

В.М. Титаренко



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

Дата складання звіту з надання впевненості 26 квітня 2024 року

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

кількість працівників

14

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Необоротні активи	1000	30077734	30077734	1
Нематеріальні активи	1001	30077734	30077734	1
Нематеріальні активи	1002	-	-	1
Нематеріальні активи	1005	-	-	-
Нематеріальні активи	1010	-	-	1
Нематеріальні активи	1011	-	-	1
Нематеріальні активи	1012	-	-	1
Нематеріальні активи	1015	-	-	-
Нематеріальні активи	1016	-	-	-
Нематеріальні активи	1017	-	-	-
Нематеріальні активи	1020	-	-	-
Нематеріальні активи	1021	-	-	-
Нематеріальні активи	1022	-	-	-
Нематеріальні активи	1030	-	-	-
Нематеріальні активи	1035	-	-	-
Нематеріальні активи	1040	-	-	-
Нематеріальні активи	1045	-	-	-
Нематеріальні активи	1050	-	-	-
Нематеріальні активи	1060	-	-	-
Нематеріальні активи	1065	-	-	-
Нематеріальні активи	1090	-	-	-
Нематеріальні активи	1095	30077734	30077734	1
II. Оборотні активи				
Оборотні активи	1100	3811526	3811526	1
Оборотні активи	1101	-	-	-
Оборотні активи	1102	-	-	-
Оборотні активи	1103	-	-	-
Оборотні активи	1104	-	-	-
Оборотні активи	1110	-	-	-
Оборотні активи	1115	-	-	-
Оборотні активи	1120	-	-	-
Оборотні активи	1125	872576622	849219717	1
Оборотні активи	1130	-	-	1
Оборотні активи	1135	-	-	1
Оборотні активи	1136	-	-	-
Оборотні активи	1140	-	-	-
Оборотні активи	1145	-	-	-
Оборотні активи	1155	4666243	3125772	1
Оборотні активи	1160	-	-	-
Оборотні активи	1165	148673971	52994323	1
Оборотні активи	1166	-	-	-
Оборотні активи	1167	148673971	52994323	1
Оборотні активи	1170	-	-	-
Оборотні активи	1180	-	-	-
Оборотні активи	1181	-	-	-
Оборотні активи	1182	-	-	-
Оборотні активи	1183	-	-	-
Оборотні активи	1184	-	-	-
Оборотні активи	1190	-	-	-
Оборотні активи	1195	1029728362	909151338	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	1059806096	939229072	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
зарегістрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	710100000	710100000	1
до зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
у зоцінках	1405	-	-	1
власний капітал	1410	-	-	-
власний дохід	1411	-	-	-
курсові різниці	1412	-	-	-
капітал	1415	2236884	2236884	1
власний прибуток (непокрытий збиток)	1420	66709432	83709238	1
власний капітал	1425	(-)	(-)	-
власний капітал	1430	(-)	(-)	-
власний капітал	1435	-	-	-
на розділом I	1495	779046316	796046122	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
податкові зобов'язання	1500	-	-	1
зобов'язання	1505	-	-	-
кредити банків	1510	-	-	-
довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
фінансування	1525	-	-	-
допомога	1526	-	-	-
джерви	1530	-	-	-
довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
збитки або резерв належних виплат	1532	-	-	-
накопичених премій	1533	-	-	-
резерви	1534	-	-	-
контракти	1535	-	-	-
фонд	1540	-	-	-
виплату джек-поту	1545	-	-	-
довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
кредити банків	1600	-	-	-
зобов'язання	1605	-	-	-
кредиторська заборгованість за:				
зобов'язаннями	1610	-	-	-
роботи, послуги	1615	-	-	-
з бюджетом	1620	2769735	3731400	1
з податку на прибуток	1621	2769735	3731400	1
страхування	1625	-	-	1
оплати праці	1630	-	-	1
кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	126061750	-	1
кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
забезпечення	1660	15202032	19260609	1
майбутніх періодів	1665	-	-	-
комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
поточні зобов'язання	1690	136726263	120190941	1
на розділом III	1695	280759780	143182950	1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Часта частість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
	1900	1059806096	939229072	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
доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	138128560	97813693	1
прибуток страхових премій	2010	-	-	-
валова сума	2011	-	-	-
перестраховування	2012	-	-	-
резерв на зароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
частка перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20641759)	(4944586)	1
збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
збиток	2090	117486801	92869107	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
збиток від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
збиток від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
екстраційні доходи	2120	-	-	1
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2122	-	-	-
господарської продукції	2123	-	-	-
використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(85480111)	(82602005)	1
адміністративні витрати	2150	(-)	(-)	1
на збут	2180	(12011070)	(10180563)	1
екстраційні витрати	2181	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою	2182	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2182	-	-	-
господарської продукції	2190	19995620	86539	1
чистий результат від операційної діяльності:	2195	(-)	(-)	1
прибуток	2200	-	-	-
з участі в капіталі	2220	735851	368832	1
фінансові доходи	2240/2160	-	-	1
доходи	2241	-	-	-
від благодійної допомоги	2250	(-)	(-)	-
адміністративні витрати	2255	(-)	(-)	-
з участі в капіталі	2270/2165	(-)	(-)	1
витрати	2275	-	-	-
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2280	-	-	-
доходи	2285	-	-	-
витрати	2290	20731471	455371	1
чистий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт	2295	(-)	(-)	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2300	(3731665)	-	1
збиток (збиток) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на	2305	-	-	-
прибуток (Стандарт 25)	2310	-	-	-
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2350	16999806	455371	1
доходи (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат	2355	(-)	(-)	1
до оподаткування				
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий				
збиток (збиток) (Стандарт 25)				

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
доход (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
доход (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
доход (уцінка) курсові різниці	2410	-	-	-
доход (уцінка) сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
доход (уцінка) сукупний дохід	2445	-	-	-
доход (уцінка) сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
доход (уцінка) сукупний дохід до оподаткування	2455	-	-	-
доход (уцінка) сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
доход (уцінка) сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16999806	455371	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
операційні витрати	2500	155440	150000	1
операційні витрати на оплату праці	2505	53384823	48963603	1
операційні витрати на соціальні заходи	2510	10579659	9524742	1
операційні витрати	2515	-	234249	1
операційні витрати	2520	33371259	33909974	1
операційні витрати	2550	97491181	92782568	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Від операцій:				
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3762513672	893828375	1
виробництва податків і зборів	3005	-	-	-
виробництва податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
виробництва від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
виробництва авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
виробництва від повернення авансів	3020	-	-	-
виробництва від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
виробництва від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
виробництва від операційної оренди	3040	-	-	-
виробництва від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
виробництва від страхових премій	3050	-	-	-
виробництва фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
виробництва	3095	-	-	1
на оплату:				
робіт, послуг	3100	(3795781816)	(883007772)	1
	3105	(39707613)	(29609348)	1
на соціальні заходи	3110	(10579659)	(7740885)	1
з податків і зборів	3115	(12388633)	(10472451)	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2770000)	(3300000)	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9618633)	(7172451)	1
на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
на виплати	3190	(471450)	(404810)	1
виробництва від операційної діяльності	3195	-96415499	-37406891	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Від операцій:				
реалізації:				
інвестицій	3200	-	-	-
активів	3205	-	-	-
виробництва від отриманих:				
	3215	735851	366832	1
	3220	-	-	-
на придбання нерухомості	3225	-	-	-
на відшкодування позик	3230	-	-	-
на вибуття дочірнього підприємства та іншої асоційованої особи	3235	-	-	-
на придбання	3250	-	-	-
на придбання:				
інвестицій	3255	(-)	(-)	-
активів	3260	(-)	(-)	-
на придбаннями	3270	(-)	(-)	-
на надання позик	3275	(-)	(-)	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої асоційованої особи	3280	(-)	(-)	-
на придбання	3290	(-)	(-)	-
виробництва від інвестиційної діяльності	3295	735851	366832	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Від операцій:				
на виплату	3300	-	-	-
на виплату	3305	-	-	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
на придбання	3340	-	-	-
на придбання	3345	(-)	(-)	-
на придбання	3350	-	-	-
на придбання	3355	(-)	(-)	-
на виплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
на виплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
на виплату неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
на придбання	3390	(-)	(-)	-
виробництва від фінансової діяльності	3395	-	-	-
виробництва коштів за звітний період	3400	-95679648	-37040059	1
на початок року	3405	148673971	86144896	1
на кінець року	3410	-	-	1
на кінець року	3415	52994323	49104837	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	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Виток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
включаючи на:							
збільшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
зменшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) від неопераційної діяльності та грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) від реалізації необоротних активів, включених для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) на витрати	3585	X	-	X	-	-	-
Виток (збиток) від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
збільшення (збільшення) від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
збільшення (збільшення) від отримання:							
капіталу	3215	-	X	-	X	-	-
доходів	3220	-	X	-	X	-	-
збільшення (збільшення) від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
збільшення (збільшення) від отримання позик	3230	-	X	-	X	-	-
збільшення (збільшення) від вибуття дочірнього підприємства та автономних адміністративних одиниць	3235	-	X	-	X	-	-
збільшення (збільшення) від вибуття:	3250	-	X	-	X	-	-
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) від деривативів	3270	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) від придбання дочірнього підприємства та автономних адміністративних одиниць	3280	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) від придбання:	3290	X	-	X	-	-	-
фінансових інвестицій	3295	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
збільшення (збільшення) від:							
емісії капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
збільшення (збільшення) від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
збільшення (збільшення) від продажу:	3340	-	X	-	X	-	-
фінансових інвестицій	3345	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) позик	3350	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) від реалізації	3355	X	-	X	-	-	-
збільшення (збільшення) на ліквідацію відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код статті	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми (звітності)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внесень на початок року	4000	710100000	-	-	2236884	66709432	-	-	779046316	1
Внесень на виплати політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень залишок	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень на початок року	4095	710100000	-	-	2236884	66709432	-	-	779046316	1
Внесень на кінець року	4100	-	-	-	-	16999806	-	-	16999806	1
Внесень за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внесень за період	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесень за період	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внесень за період	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

капіталі	4295	-	-	-	-	16999806	-	-	16999806	I
року	4300	710100000	-	-	2236884	83709238	-	-	796046122	I

особа



(підпис)

Александр Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Суми фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код помилки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	980	-	UA02300528000002 6507455000536	01	9765900
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	840	-	UA02300528000002 6507455000536	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"	0020042839	980	-	UA83334840000002 6509001293010	01	42400
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA96300528000002 6506455000333	01	42165104
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA58305299000002 6507034900661	01	5000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКБ "ІНДУСТРІАЛ"	0013857564	980	-	UA48313849000002 6506010000252	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКБ "ІНДУСТРІАЛ"	0013857564	980	-	UA66313849000002 6505010000253	01	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA37339500000002 6504500053002	01	103785
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA19339500000002 6505500053001	01	34935
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA57300528000002 6548444000001	01	-
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA76300528000000 0265020000010	01	110800
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЙБОКС БАНК"	0021570492	980	-	UA15322302000002 6505000000136	01	766399
13	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Александров Віктор Вікторович

Цей документ є додатком до інформації, що надана в повідомленні про виконання зобов'язань, в тому числі і про укладення фінансових операцій, інформацією про ризик об'єкту, який є предметом заборгованості та наданих кредитів/позик/вимог

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	885564384	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	74219179	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	74219179	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	885564384	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа



(підпис)

Александров В.В.
(прізвище, ініціали)

за період 01.04.2024

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	710100000
2	Резервний капітал	2236884
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	83709238
4	Вартість активів (1 група ризику)	52994323
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	52994323
6	Вартість активів (2 група ризику)	886234749
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	886234749

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість укладених договорів за період, шт.	43141	Переказ коштів	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	43141	Переказ коштів	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	3740991901	Переказ коштів	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-
ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

39859779

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Власна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторів та кредиторів заборгованості, набутий за договорами факторингу;
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутий за договорами факторингу

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.04.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров В.В.

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 39859779

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2023 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

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

Кількість працівників 14

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Необоротні активи	1000	30077734	30077734	1
Невласна частка	1001	30077734	30077734	1
Невласна амортизація	1002	-	-	1
Невласні капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Невласна нерухомість	1010	-	-	1
Невласна нерухомість	1011	-	-	1
Невласна нерухомість	1012	-	-	1
Невласна нерухомість	1015	-	-	-
Невласна нерухомість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Невласна нерухомість інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Невласні біологічні активи	1020	-	-	-
Невласна нерухомість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Невласна амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Невласні фінансові інвестиції, які обліковуються за методом "по кошту" та інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
Невласні інвестиції	1035	-	-	-
Невласна дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Невласні поточкові активи	1045	-	-	-
Невласні активи	1050	-	-	-
Невласні аквизиційні витрати	1060	-	-	-
Невласні активи у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Невласні активи	1090	-	-	-
Невласні активи розділом I	1095	30077734	30077734	1
II. Оборотні активи				
Оборотні активи	1100	3811526	3811526	1
Оборотні активи	1101	-	-	-
Оборотні активи виробництва	1102	-	-	-
Оборотні активи / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Оборотні активи	1104	-	-	-
Оборотні активи	1110	-	-	-
Оборотні активи переуступки	1115	-	-	-
Оборотні активи	1120	-	-	-
Оборотна заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	872576622	800434720	1
Оборотна заборгованість за розрахунками:				
Оборотні авансами	1130	-	-	-
Оборотні активи	1135	-	265	1
Оборотні активи з податку на прибуток	1136	-	265	1
Оборотна заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	24739726	1
Оборотна заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Оборотна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	4666243	287940	1
Оборотні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Оборотні активи еквіваленти	1165	148673971	51753354	1
Оборотні активи	1166	-	-	-
Оборотні активи	1167	148673971	51753354	1
Оборотні активи періодів	1170	-	-	-
Оборотні активи у страхових резервах	1180	-	-	-
Оборотні активи	1181	-	-	-
Оборотні активи або резервах належних виплат	1182	-	-	-
Оборотні активи премій	1183	-	-	-
Оборотні активи резервах	1184	-	-	-
Оборотні активи	1190	-	-	-
Оборотні активи розділом II	1195	1029728362	881027531	1
III. Оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Оборотні активи	1200	-	-	-
Оборотні активи	1300	1059806096	911105265	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	710100000	710100000	1
Резерв неоплаченого статутного капіталу	1401	-	-	-
Резерв на виплат дивідендів	1405	-	-	-
Резерв капіталу	1410	-	-	-
Резерв на курсові різниці	1411	-	-	-
Резерв на курсові різниці	1412	-	-	-
Резерв на курсові різниці	1415	2236884	2236884	1
Резерв на курсові різниці (непокритий збиток)	1420	66709432	86780250	1
Резерв на курсові різниці	1425	(-)	(-)	-
Резерв на курсові різниці	1430	(-)	(-)	-
Резерв на курсові різниці	1435	-	-	-
Власний капітал I	1495	779046316	799117134	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові зобов'язання	1500	-	-	1
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1526	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1530	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1531	-	-	-
Довгострокові резерви належних виплат	1532	-	-	-
Довгострокові резерви премій	1533	-	-	-
Довгострокові резерви	1534	-	-	-
Довгострокові асигновки	1535	-	-	-
Довгострокові асигновки	1540	-	-	-
Довгострокові асигновки	1545	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (Стандарт 1) / Довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення	1595	-	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Поточні кредити банків	1600	-	-	-
Поточні кредити банків	1605	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:				
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1610	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1615	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1620	2769735	-	1
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1621	2769735	-	1
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1625	-	-	1
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1630	-	-	1
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1635	126061750	-	1
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1640	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1645	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1650	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1660	15202032	31294330	1
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1665	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1670	-	-	-
Поточні зобов'язання заборгованість за:	1690	136726263	80693801	1
Поточні зобов'язання III	1695	280759780	111988131	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, призначеними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	1059806096	911105265	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
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	235310734	186231721	1
Відшкодування страхових премій	2010	-	-	-
Відшкодування, валова сума	2011	-	-	-
Відшкодування у перестраховування	2012	-	-	-
Відшкодування зароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Відшкодування зароблених премій у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Відшкодування реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28390675)	(8414675)	1
Відшкодування збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Відшкодування	2090	206920059	177817046	1
Відшкодування	2095	(-)	(-)	-
Відшкодування від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Відшкодування від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
інші доходи	2120	-	3820909	1
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
інші витрати	2130	(163982374)	(181198198)	1
збут	2150	(-)	(-)	1
інші витрати	2180	(24155870)	(20398819)	1
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	-
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
результат від операційної діяльності:	2190	18781815	-	1
	2195	(-)	(19959062)	1
часті в капіталі	2200	-	-	-
доходи	2220	1289003	397937	1
	2240/ 2160	-	-	1
благодійної допомоги	2241	-	-	-
витрати	2250	(-)	(-)	-
часті в капіталі	2255	(-)	(-)	-
	2270/ 2165	(-)	(-)	1
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
	2280	-	-	-
	2285	-	-	-
результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт	2290	20070818	-	1
результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(19561125)	1
податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на	2300	-	-	1
(Стандарт 25)	2305	-	-	-
(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
(доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат	2350	20070818	-	1
оподаткування	2355	(-)	(19561125)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
(збиток) необоротних активів	2400	-	-	1
(збиток) фінансових інструментів	2405	-	-	-
курсові різниці	2410	-	-	-
суккупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
суккупний дохід	2445	-	-	-
суккупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
суккупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
суккупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	20070818	(19561125)	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
витрати	2500	265040	150000	1
на оплату праці	2505	104071144	98835097	1
на соціальні заходи	2510	19764451	20578538	1
	2515	-	389934	1
інші витрати	2520	64013609	81643448	1
	2550	188114244	201597017	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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				
входів:				
продаж продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4289998530	1966764858	1
податків і зборів	3005	-	-	-
податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
від повернення авансів	3020	-	-	-
від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
від операційної оренди	3040	-	-	-
від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
від страхових премій	3050	-	-	-
фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
інші	3095	-	-	1
виходів:				
за оплату:				
за оплату (товарів, послуг)	3100	(4265026236)	(1907084016)	1
за соціальні заходи	3105	(79851832)	(79024773)	1
з податків і зборів	3110	(20402415)	(20786266)	1
з податку на додану вартість	3115	(22113023)	(22442656)	1
зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2770000)	(3300000)	1
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19343023)	(19142656)	1
авансів	3135	(-)	(-)	1
повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
інші	3190	(814644)	(693310)	1
зміни коштів від операційної діяльності	3195	-98209620	-63266163	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
входів:				
інвестицій	3200	-	-	-
активів	3205	-	-	-
отриманих:				
	3215	1289003	397937	1
	3220	-	-	-
дерибативів	3225	-	-	-
погашення позик	3230	-	-	-
вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	-	-	-
інвестиції	3250	-	-	-
погашення:				
інвестицій	3255	(-)	(-)	-
активів	3260	(-)	(-)	-
дерибативами	3270	(-)	(-)	-
погашення позик	3275	(-)	(-)	-
придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(-)	(-)	-
інвестиції	3290	(-)	(-)	-
зміни коштів від інвестиційної діяльності	3295	1289003	397937	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
входів:				
фінансування	3300	-	-	-
частки в дочірньому підприємстві	3305	-	-	-
	3310	-	-	-
	3340	-	-	-
виплати:				
фінансування	3345	(-)	(-)	-
	3350	(-)	(-)	-
	3355	(-)	(-)	-
відсотків	3360	(-)	(-)	-
зобов'язаності з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
	3390	(-)	(-)	-
зміни коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
зміни коштів за звітний період	3400	-96920617	-62868226	1
на початок року	3405	148673971	86144896	1
на кінець року	3410	-	-	1
на кінець року	3415	51753354	23276670	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
Від руху коштів у результаті операційної діяльності							
прибутток) від звичайної діяльності до	3500	-	-	-	-	-	-
включно па:							
збільшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
(зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
прибутток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
прибутток) від неопераційної діяльності та фінансових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибутток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
збільшення активів, які оцінюються за справедливою ціною	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (витрати) від первісного визнання	3523	-	-	-	-	-	-
прибутток) від реалізації необоротних активів, включно па продажі та груп вибуття	3524	-	-	-	-	-	-
прибутток) від реалізації фінансових інвестицій	3526	-	-	-	-	-	-
(зменшення) корисності необоротних активів	3540	-	-	-	-	-	-
збиток (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
(зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
(зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
(збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
(збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
(збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
(зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
(зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
прибутток) від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
прибутток) на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Від руху коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Від руху коштів у результаті інвестиційної діяльності							
прибутток) від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
прибутток) від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X	-	-
процентів	3220	-	X	-	X	-	-
прибутток) від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
прибутток) від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
прибутток) від вибуття дочірнього підприємства та його частки	3235	-	X	-	X	-	-
прибутток) від реалізації	3250	-	X	-	X	-	-
з придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
з надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
з придбання дочірнього підприємства та його частки	3280	X	-	X	-	-	-
з придбання	3290	X	-	X	-	-	-
Від руху коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Від руху коштів у результаті фінансової діяльності							
прибутток) від:							
фінансової діяльності	3300	-	X	-	X	-	-
з придбання частки в підприємстві	3305	-	X	-	X	-	-
прибутток) від продажу частки в підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
прибутток) від реалізації	3340	-	X	-	X	-	-
з придбання:							
частки акцій	3345	X	-	X	-	-	-
з придбання позик	3350	X	-	X	-	-	-
з придбання	3355	X	-	X	-	-	-
з придбання за сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на початок	4000	710100000	-	-	2236884	66709432	-	-	779046316	1
вплив курсової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вплив помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець року	4095	710100000	-	-	2236884	66709432	-	-	779046316	1
прибуток	4100	-	-	-	-	20070818	-	-	20070818	1
звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строкові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансового результату до оподаткування і податку на прибуток	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходу	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибутку до оподаткування капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до оподаткування капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
прибутку, оподаткованого за ставкою	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибутку	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
спеціальних фондів	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибутку	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залежності	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибутку	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
власних	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
власних	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
частині капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виробничої	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виробничої	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
частки	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Початок капіталу	4295	-	-	-	-	20070818	-	-	20070818	1
Кінець року	4300	710100000	-	-	2236884	86780250	-	-	799117134	1

особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Додаток до згоди на використання інформації клієнта у маркетингових цілях. В даному додатку за умов фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості та погашення кредитів/позик

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	885564384	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	75043836	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	75868494	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	884739726	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа



(підпис)

Александров В.В.
(прізвище, ініціали)

за період 01.07.2023

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	710100000
2	Резервний капітал	2236884
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	86780250
4	Вартість активів (1 група ризику)	51753354
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	51753354
6	Вартість активів (2 група ризику)	859351911
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	859351911

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2023

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість укладених договорів за період, шт.	11280	Переказ коштів	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	11280	Переказ коштів	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	420922533	Переказ коштів	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

39859779

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
2	3	4	5
-	-	-	-



особа

(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Згідно з даними, наданими банком-фактором, за період з 01.07.2023 по 01.07.2023 року, на дату складання звітності, наявних у банком-фактором

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39859779

станом на 01.07.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров В.В.

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування смітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	980	-	UA02300528000002 6507455000536	01	14213384
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	840	-	UA02300528000002 6507455000536	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"	0020042839	980	-	UA83334840000002 6509001293010	01	42400
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA96300528000002 6506455000333	01	37462700
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA58305299000002 6507034900661	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA37339500000002 6504500053002	01	34870
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA19339500000002 6505500053001	01	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA57300528000002 6548444000001	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA76300528000000 0265020000010	01	-
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АИБОКС БАНК"	0021570492	980	-	UA15322302000002 6505000000136	01	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників	14	Код форми звітності	1		
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності	
1	2	3	4	5	
I. Необоротні активи					
Необоротні активи	1000	30077734	6135201	1	
Вартість	1001	30077734	6135201	1	
Амортизація	1002	-	-	1	
Капітальні інвестиції	1005	-	-	-	
Засоби	1010	-	-	1	
Вартість	1011	-	-	1	
	1012	-	-	1	
Не рухомість	1015	-	-	-	
Вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-	
Інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	
Біологічні активи	1020	-	-	-	
Вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-	
Амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-	
Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом вистали інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-	
Інвестиції	1035	-	-	-	
Дебіторська заборгованість	1040	-	-	-	
Податкові активи	1045	-	-	-	
	1050	-	-	-	
Заквизиційні витрати	1060	-	-	-	
Витрати у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	
Необоротні активи	1090	-	-	-	
Всього за розділом I	1095	30077734	6135201	1	
II. Оборотні активи					
	1100	3811526	3811526	1	
Запаси	1101	-	-	-	
Виробництво	1102	-	-	-	
Продукція / Готова продукція, що належить до запасів	1103	-	-	-	
(Стандарт 25)	1104	-	-	-	
Біологічні активи	1110	-	-	-	
Перестрахування	1115	-	-	-	
Зобов'язання	1120	-	-	-	
Заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	872576622	791336810	1	
Заборгованість за розрахунками:					
авансами	1130	-	-	-	
	1135	-	265	1	
з податку на прибуток	1136	-	265	1	
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	24739726	1	
заборгованість за розрахунками з внутрішніх	1145	-	-	-	
дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	4666243	8499212	1	
Фінансові інвестиції	1160	-	-	-	
Еквіваленти	1165	148673971	52193757	1	
	1166	-	-	-	
Витрати	1167	148673971	52193757	1	
Витратні періоди	1170	-	-	-	
Витрати у страхових резервах	1180	-	-	-	
Витрати з:	1181	-	-	-	
довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-	
виплат або резервів належних виплат	1183	-	-	-	
накопичених премій	1184	-	-	-	
в резервах	1185	-	-	-	
Необоротні активи	1190	-	-	-	
Всього за розділом II	1195	1029728362	880581296	1	
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-	
	1300	1059806096	886716497	1	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	710100000	710100000	1
Капітал незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал дооцінок	1405	-	-	-
Власний капітал	1410	-	-	-
Власний дохід	1411	-	-	-
Власні курсові різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	2236884	2236884	1
Власний прибуток (непокритий збиток)	1420	66709432	114112128	1
Власний капітал	1425	(-)	(-)	-
Власний капітал	1430	(-)	(-)	-
Власний капітал	1435	-	-	-
Власний капітал за розділом I	1495	779046316	826449012	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Довгострокові податкові зобов'язання	1500	-	-	1
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Довгострокові фінансування	1525	-	-	-
Довгострокові допомоги	1526	-	-	-
Довгострокові резерви	1530	-	-	-
Довгострокові зобов'язання:	1531	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1532	-	-	-
Довгострокові резерви належних виплат	1533	-	-	-
Довгострокові зароблених премій	1534	-	-	-
Довгострокові резерви	1535	-	-	-
Довгострокові контракти	1540	-	-	-
Довгострокові фонди	1545	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (Стандарт 1) / Довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення	1595	-	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Поточні кредити банків	1600	-	-	-
Поточні кредити	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
Поточними зобов'язаннями	1610	-	-	-
Поточні роботи, послуги	1615	-	-	-
Поточні зобов'язання з бюджетом	1620	2769735	-	1
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	1621	2769735	-	1
Поточні зобов'язання зі страхування	1625	-	-	1
Поточні зобов'язання з оплати праці	1630	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	126061750	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	15202032	34988899	1
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	1665	-	-	-
Поточні зобов'язання з податку на доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Поточні зобов'язання	1690	136726263	25278586	1
Поточні зобов'язання за розділом III	1695	280759780	60267485	1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	1059806096	886716497	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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	320694269	324895583	1
Доходи від реалізації страхових премій	2010	-	-	-
Доходи від реалізації валової суми	2011	-	-	-
Доходи від реалізації у перестраховування	2012	-	-	-
Доходи від реалізації зароблених премій, валової суми	2013	-	-	-
Доходи від реалізації перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Доходи від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28390675)	(15909514)	1
Доходи від реалізації збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Доходи від реалізації збитки за страховими виплатами	2090	292303594	308986069	1
Доходи від реалізації збитки за страховими виплатами	2095	(-)	(-)	-
Доходи від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Доходи від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
страхових резервів в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	49870000	3820909	1
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2122	-	-	-
використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
ративні витрати	2130	(236314232)	(289256456)	1
на збут	2150	(-)	(-)	1
раційні витрати	2180	(60376999)	(20398819)	1
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2181	-	-	-
первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2182	-	-	-
результат від операційної діяльності:	2190	45482363	3151703	1
	2195	(-)	(-)	1
участі в капіталі	2200	-	-	-
ові доходи	2220	1920333	1081030	1
	2240/ 2160	-	-	1
благодійної допомоги	2241	-	-	-
витрати	2250	(-)	(-)	-
участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
	2270/ 2165	(-)	(-)	1
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
доходи	2280	-	-	-
витрати	2285	-	-	-
результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт	2290	47402696	4232733	1
результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на	2300	-	-	1
(Стандарт 25)	2305	-	-	-
(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
(доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат	2350	47402696	4232733	1
фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий	2355	(-)	(-)	1
(збиток) (Стандарт 25)				

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
необоротних активів	2400	-	-	1
фінансових інструментів	2405	-	-	-
курсів різниці	2410	-	-	-
сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
сукупний дохід	2445	-	-	-
дохід до оподаткування	2450	-	-	1
прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
дохід після оподаткування	2460	-	-	1
сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	47402696	4232733	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
витрати	2500	519380	150000	1
на оплату праці	2505	157680011	156808370	1
на соціальні заходи	2510	29516568	31825748	1
	2515	-	486684	1
витрати	2520	85032739	120384473	1
	2550	272748698	309655275	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Рух коштів у результаті операційної діяльності				
входів:				
продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4295898775	3564018650	1
податків і зборів	3005	-	-	-
податку на додану вартість	3006	-	-	-
фінансування	3010	-	-	-
входів від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
входів від повернення авансів	3020	-	-	-
входів від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
входів від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
входів від операційної оренди	3040	-	-	-
входів від отримання роялті, авторських винагород	3045	126172604	-	1
входів від страхових премій	3050	-	-	-
входів фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
входів від інших операцій	3095	-	-	1
виходів на оплату:				
робіт, послуг)	3100	(4337532582)	(3306904621)	1
	3105	(119983829)	(122536239)	1
входів на соціальні заходи	3110	(30213703)	(32420877)	1
входів з податків і зборів	3115	(31834448)	(32982725)	1
входів на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2770000)	(3300000)	1
входів на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
входів на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29064448)	(29682725)	1
входів на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
входів на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
входів на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
входів на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
входів фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
входів від інших операцій	3190	(907364)	(1017889)	1
рух коштів від операційної діяльності	3195	-98400547	68156299	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
входів від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
фінансових активів	3205	-	-	-
входів від отриманих:				
дивидендів	3215	1920333	1081030	1
входів від деривативів	3220	-	-	-
входів від погашення позик	3225	-	-	-
входів від вибуття дочірнього підприємства та іншої юридичної одиниці	3235	-	-	-
входів від інших операцій	3250	-	-	-
входів на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
фінансових активів	3260	(-)	(-)	-
входів за деривативами	3270	(-)	(-)	-
входів на надання позик	3275	(-)	(-)	-
входів на придбання дочірнього підприємства та іншої юридичної одиниці	3280	(-)	(-)	-
входів від інших операцій	3290	(-)	(-)	-
рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1920333	1081030	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
входів:				
входів капіталу	3300	-	-	-
входів позик	3305	-	-	-
входів від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
входів від інших операцій	3340	-	-	-
входів на:				
покупку власних акцій	3345	(-)	(-)	-
входів позик	3350	-	-	-
входів від дивидендів	3355	(-)	(-)	-
входів на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
входів на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
входів на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
входів на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
входів від інших операцій	3390	(-)	(-)	-
рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
рух грошових коштів за звітний період	3400	-96480214	69237329	1
коштів на початок року	3405	148673971	86144896	1
зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
коштів на кінець року	3415	52193757	155382225	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	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати у результаті операційної діяльності							
(збиток) від звичайної діяльності до	3500	-	-	-	-	-	-
включаючи:							
зменшення необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
(зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
(прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
(прибуток) від неопераційної діяльності та грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
(збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зменшення активів, які оцінюються за справедливою	3522	-	-	-	-	-	-
ціною (дохід (витрати) від первісного визнання							
(прибуток) від реалізації необоротних активів,	3523	-	-	-	-	-	-
включаючи доходи від продажу та груп вибуття							
(прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
(зменшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
(зменшення) витрати	3540	-	-	-	-	-	-
(збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
(зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
(зменшення) дебіторської заборгованості за	3553	-	-	-	-	-	-
товари, роботи, послуги							
(збільшення) іншої поточної дебіторської	3554	-	-	-	-	-	-
заборгованості							
(збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
(збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
(зменшення) поточної кредиторської	3561	-	-	-	-	-	-
заборгованості за товари, роботи, послуги							
(зменшення) поточної кредиторської	3562	-	-	-	-	-	-
заборгованості за розрахунками з бюджетом							
(зменшення) поточної кредиторської	3563	-	-	-	-	-	-
заборгованості за розрахунками зі страхування							
(зменшення) поточної кредиторської	3564	-	-	-	-	-	-
заборгованості за розрахунками з оплати праці							
(зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
(зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Витрати у результаті операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Витрати у результаті інвестиційної діяльності							
зменшення від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
оборотних активів	3205	-	X	-	X	-	-
зменшення від отриманих:							
доходів	3215	-	X	-	X	-	-
зменшення від деривативів	3220	-	X	-	X	-	-
зменшення від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та							
кредиторської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
зменшення	3250	-	X	-	X	-	-
зменшення на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
оборотних активів	3260	X	-	X	-	-	-
зменшення на придбання деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
зменшення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
зменшення на придбання дочірнього підприємства та							
кредиторської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
зменшення	3290	X	-	X	-	-	-
Витрати у результаті інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Витрати у результаті фінансової діяльності							
зменшення від:							
зменшення капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
зменшення позик	3305	-	X	-	X	-	-
зменшення від продажу частки в							
підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
зменшення	3340	-	X	-	X	-	-
зменшення на:							
зменшення на придбання акцій	3345	X	-	X	-	-	-
зменшення на придбання позик	3350	X	-	X	-	-	-
зменшення на придбання депозитів	3355	X	-	X	-	-	-
зменшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

внески у капіталі	4295	-	-	-	-	47402696	-	-	47402696	1
на кінець року	4300	710100000	-	-	2236884	114112128	-	-	826449012	1

альна особа

Ідентифікаційний
код 39859779

(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про установа та інформація за звітним періодом з настанням звітності у позитиву, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	884739726	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	75868494	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	75868494	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	884739726	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа



(підпис)

Александров В.В.
(прізвище, ініціали)

за період 01.10.2023

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	710100000
2	Резервний капітал	2236884
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	114112128
4	Вартість активів (1 група ризику)	52193757
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	52193757
6	Вартість активів (2 група ризику)	834522740
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	834522740

Відповідальна особа



[Signature]
(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2023

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

39859779

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа




(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2023

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Підприємство фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	980	-	UA023005280000026507455000536	01	7954870
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	840	-	UA023005280000026507455000536	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПРАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"	0020042839	980	-	UA833348400000026509001293010	01	42400
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA963005280000026506455000333	01	44161617
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA583052990000026507034900661	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA373395000000026504500053002	01	34870
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA193395000000026505500053001	01	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA573005280000026548444000001	01	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA763005280000000265020000010	01	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2024 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

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

Середня кількість працівників

14

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Матеріальні активи	1000	30077734	6135201	1
первісна вартість	1001	30077734	6135201	1
накопичена амортизація	1002	-	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Нематеріальні активи	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	-	-	1
амортизація	1012	-	-	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
Фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Відстрочені витрати	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Відстрочені витрати у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Необоротні активи	1090	-	-	-
Всього за розділом I	1095	30077734	6135201	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3811526	3811526	1
Сировина	1101	-	-	-
Вироблене виробництво	1102	-	-	-
Продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Біологічні активи	1104	-	-	-
Біологічні активи	1110	-	-	-
Відстрочені переуступки	1115	-	-	-
Відстрочені переуступки	1120	-	-	-
Відстрочені переуступки за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	872576622	782352136	1
Відстрочені переуступки за розрахунками:				
авансами	1130	-	738228	1
Відстрочені переуступки	1135	-	-	-
Відстрочені переуступки з податку на прибуток	1136	-	-	-
Відстрочені переуступки за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	25564384	1
Відстрочені переуступки за розрахунками з внутрішніх	1145	-	-	-
Дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна заборгованість (Стандарт 25)	1155	4666243	77500	1
Фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Відстрочені переуступки	1165	148673971	55283233	1
Відстрочені переуступки	1166	-	-	-
Відстрочені переуступки	1167	148673971	55283233	1
Відстрочені переуступки	1170	-	-	-
Відстрочені переуступки у страхових резервах	1180	-	-	-
Відстрочені переуступки	1181	-	-	-
Відстрочені переуступки зобов'язань	1182	-	-	-
Відстрочені переуступки зобов'язань належних виплат	1183	-	-	-
Відстрочені переуступки премій	1184	-	-	-
Відстрочені переуступки резервів	1185	-	-	-
Відстрочені переуступки	1190	-	-	-
Всього за розділом II	1195	1029728362	867827007	1
Всього за розділом III	1200	-	-	-
Всього за розділом IV	1300	1059806096	873962208	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
внесений (найовіший) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	710100000	710100000	1
до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
резервний капітал	1410	-	-	-
власний дохід	1411	-	-	-
власні курсові різниці	1412	-	-	-
власний капітал	1415	2236884	3986352	1
поділений прибуток (непокритий збиток)	1420	66709432	99949322	1
власний капітал	1425	(-)	(-)	-
власний капітал	1430	(-)	(-)	-
резерви	1435	-	-	-
за розділом I	1495	779046316	814035674	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
внесений податковий зобов'язання	1500	-	-	1
внесений зобов'язання	1505	-	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
довгострокове фінансування	1525	-	-	-
довгострокова допомога	1526	-	-	-
довгострокові резерви	1530	-	-	-
за числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
страхові резерви	1535	-	-	-
страхові контракти	1536	-	-	-
фонд	1540	-	-	-
на виплату джек-поту	1545	-	-	-
за довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
довгострокові кредити банків	1600	-	-	-
кредити видані	1605	-	-	-
кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2769735	7680335	1
числі з податку на прибуток	1621	2769735	7680335	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	126061750	-	1
кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
забезпечення	1660	15202032	35999574	1
виплатних періодів	1665	-	-	-
комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
зобов'язання	1690	136726263	16246625	1
за розділом III	1695	280759780	59926534	1
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, призначеними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
	1900	1059806096	873962208	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
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	405518992	440161228	1
страхові премії	2010	-	-	-
валова сума	2011	-	-	-
перестраховування	2012	-	-	-
незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
страховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
виробленої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28390675)	(20802989)	1
за страховими виплатами	2070	-	-	-
	2090	377128317	419358239	1
залишки у резервах довгострокових зобов'язань	2095	(-)	(-)	-
залишки інших страхових резервів	2110	-	-	-

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
операційні доходи	2120	49870000	3820909	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2121	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2122	-	-	-
господарської продукції	2123	-	-	-
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(312398124)	(369068915)	1
операційні витрати	2150	(-)	(-)	1
на збут	2180	(74437073)	(41169520)	1
операційні витрати	2181	-	-	-
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою	2182	-	-	-
від первісного визнання біологічних активів і	2182	-	-	-
господарської продукції	2182	-	-	-
фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	40163120	12940713	1
прибуток	2195	(-)	(-)	1
від участі в капіталі	2200	-	-	-
фінансові доходи	2220	2506838	2446704	1
доходи	2240/2160	-	-	1
від благодійної допомоги	2241	-	-	-
виграти	2250	(-)	(-)	-
від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
витрати	2270/2165	(-)	(-)	1
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
доходи	2280	-	-	-
витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт	2290	42669958	15387417	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
прибуток (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на	2300	(7680600)	(2769735)	1
прибуток (Стандарт 25)	2305	-	-	-
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
(доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат	2350	34989358	12617682	1
до оподаткування	2355	(-)	(-)	1
фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий				
прибуток (збиток) (Стандарт 25)				

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
прибуток (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
прибуток (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
прибуток (уцінка) курсові різниці	2410	-	-	-
прибуток (уцінка) сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
сукупний дохід	2445	-	-	-
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	34989358	12617682	1

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
операційні витрати	2500	543380	150000	1
оплату праці	2505	210017970	212547732	1
на соціальні заходи	2510	39115855	42909154	1
операційні витрати	2515	-	525384	1
операційні витрати	2520	113215459	154106165	1
операційні витрати	2550	362892664	410238435	1

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
входження від:				
продаж продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4517441216	4545068383	1
входження податків і зборів	3005	-	-	-
входження податку на додану вартість	3006	-	-	-
входження фінансування	3010	-	-	-
входження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
входження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
входження від повернення авансів	3020	-	-	-
входження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
входження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
входження від операційної оренди	3040	-	-	-
входження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
входження від страхових премій	3050	-	-	-
входження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
входження	3095	-	-	1
входження на оплату:				
за роботу (робіт, послуг)	3100	(4368627689)	(4232204551)	1
за інші операції	3105	(160948449)	(164608152)	1
внесень на соціальні заходи	3110	(40252539)	(43673287)	1
внесень з податків і зборів	3115	(41757563)	(43174068)	1
внесень на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2770000)	(3300000)	1
внесень на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
внесень на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38987563)	(39874068)	1
внесень на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
внесень на оплату повернення авансів	3140	(738228)	(-)	1
внесень на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
внесень на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
внесень фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
внесень на витрати	3190	(1014324)	(1325954)	1
входження рух коштів від операційної діяльності	3195	-95897576	60082371	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
входження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
нематеріальних активів	3205	-	-	-
входження від отриманих:				
дивідендів	3215	2506838	2446704	1
входження від деривативів	3220	-	-	-
входження від погашення позик	3225	-	-	-
входження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
входження	3250	-	-	-
входження на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
нематеріальних активів	3260	(-)	(-)	-
входження за деривативами	3270	(-)	(-)	-
входження на надання позик	3275	(-)	(-)	-
входження на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
входження	3290	(-)	(-)	-
входження рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2506838	2446704	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
входження від:				
емісії капіталу	3300	-	-	-
емісії позик	3305	-	-	-
входження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
входження	3340	-	-	-
входження на:				
покупку акцій	3345	(-)	(-)	-
покупку позик	3350	-	-	-
покупку дивідендів	3355	(-)	(-)	-
сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
сплату придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
сплату неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
сплату	3390	(-)	(-)	-
входження рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
грошових коштів за звітний період	3400	-93390738	62529075	1
на початок року	3405	148673971	86144896	1
погашення курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
на кінець року	3415	55283233	148673971	1

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

внесення на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	-	X	-	-	-
внесення на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
внесення на виплати неконтрольованим часткам у підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
внесення на платежі	3390	X	-	X	-	-	-
внесення рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
внесення рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
внесення коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
внесення мінуси валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
внесення 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	4000	710100000	-	-	2236884	66709432	-	-	779046316	1
Змін:										
зміни облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4095	710100000	-	-	2236884	66709432	-	-	779046316	1
Внесений прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	34989358	-	-	34989358	1
Внесений сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна (уцінка) грошових активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна (уцінка) грошових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміни курсові	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесений іншого сукупного прибутку (збитку) асоційованих і незалежних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесений сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесений прибутку:										
внесений власникам (індивідуальні)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	1749468	(1749468)	-	-	-	1
внесений чистого прибутку, що надходить до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений чистого прибутку (збитку) спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений чистого прибутку (збитку) фінансових заохочень	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений учасників:										
внесений до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений заборгованості	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений капіталу:										
внесений акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений продаж викуплених часток	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений викуплених часток	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений номінальної частки акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внесений частки в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
внесений частки (продаж) зареєстрованої частки до дочірнього підприємства	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

змін у капіталі	4295	-	-	-	1749468	33239890	-	-	34000358	1
рок на кінець року	4300	710100000	-	-	3986352	99949322	-	-	814035674	1

Ідентифікаційна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	884739726	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	75868494	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	75043836	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	885564384	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа



(підпис)

Александров В.В.

(прізвище, ініціали)

на період 01.01.2024

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	710100000
2	Резервний капітал	3986352
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	99949322
4	Вартість активів (1 група ризику)	55283233
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	55283233
6	Вартість активів (2 група ризику)	818678975
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	818678975

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2024

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

39859779

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2024

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 39859779

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

інформації про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров В.В.
(прізвище, ініціали)

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович
(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	980	-	UA02300528000002 6507455000536	01	15361755
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0021685166	840	-	UA02300528000002 6507455000536	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA96300528000002 6506455000333	01	39886608
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA58305299000002 6507034900661	01	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ"ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA37339500000002 6504500053002	01	34870
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ"ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA19339500000002 6505500053001	01	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "ОТП Банк"	0020042839	980	-	UA57300528000002 6548444000001	01	-

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 39859779

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39859779

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа



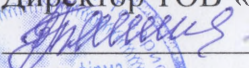
(підпис)

Александров Віктор Вікторович

(прізвище, ініціали)

Усього в цьому документі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою та
підписом 79 (сімдесят дев'ять) аркушів

Директор ТОВ «АФ « Аудит-Стандарт»

 В.М. Титаренко

