

## **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

**щодо звітних даних  
за рік, що закінчився 31.12.2018 року**

### **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»**

*Учасникам та керівництву*

*ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»  
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ*

#### **Вступний параграф**

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИФОН АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4631) у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)», (надалі - МСЗНВ 3000).

Предметом завдання є проведення перевірки з метою надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»** (ідентифікаційний код 39859779; місцезнаходження: 65014, Одеська обл., місто Одеса, провулок Лермонтовський, будинок 13), надалі – Товариство, за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Метою завдання було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, котра міститься у Звітних даних Товариства за 2018 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Під час виконання завдання нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Товариства стосовно його звітних даних - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності Товариства в складі фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

#### **Обсяг та характер перевірки**

Обсяг перевірки встановлюється відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (видання 2016-2017 років), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року № 2664-III (зі змінами), Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року (зі змінами та доповненнями) та нормативно-правових актів Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, зокрема Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також

юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Нацкофінпослуг від 26.09.2017 року за № 3840, зі змінами та доповненнями, Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг) затверджених Розпорядженням Нацкофінпослуг від 26.02.2019 року, за № 257.

### **Застосовні критерії**

Звітні дані - звітність (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначених законодавством, та включає в себе:

- Титульний аркуш - Інформація фінансової компанії за 4 квартал 2018 року;
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 2018 рік;
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу за 2018 рік;
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу за 2018 рік;
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії за 2018 рік;
- Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки за 2018 рік;
- Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту за 2018 рік;
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на 2018 рік;
- Інформація щодо активів фінансової установи станом на 2018 рік;
- Інформація про великі ризики фінансової установи станом на 2018 рік.

Звітні дані за 2018 рік було складено управлінським персоналом Товариства відповідно до вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Нацкофінпослуг від 26.09.2017 року за № 3840, зі змінами та доповненнями (надалі – Порядок). Дотримання вимог цього Порядку Нацкофінпослуг щодо Звітних даних фінансової установи є обов'язковим для Товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для формування інформації в Звітних даних, що складається Товариством для цілей подання до Нацкофінпослуг.

### **Властиві обмеження**

Виконуючи завдання з надання впевненості щодо звітних даних Товариства за 2018 рік, аудитор не здійснює та не висловлює судження щодо достовірності звітних даних Товариства майбутніх періодів, внаслідок змін в обставинах, що безпосередньо пов'язані з веденням господарської діяльності та наданням фінансових послуг Товариством. В тому числі, аудитор звертає увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, підтверджена окремо в межах виконання завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора та була висловлена думка.

### **Відносна відповідальність**

Управлінський персонал Товариства відповідає за предмет завдання та оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв, а завданням аудитора є незалежне надання звіту щодо інформації про предмет завдання.

### **Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних**

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звітних даних відповідно до застосовних критеріїв і вимог законодавства, та за таку



систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність за первинні, розпорядчі, установчі, звітні та інші документи надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, несе управлінський персонал Товариства.

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звітних даних Товариства.

### **Наша незалежність, дотримання інших етичних вимог та контроль якості**

Ми дотримуємося вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримуємося вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

### **Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості щодо звітних даних**

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, котра міститься у Звітних даних Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі Звітних даних.

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

Ми несемо відповідальність за формування нашого судження стосовно поставленого завдання, що ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 2018 рік; дані про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу за 2018 рік; дані про укладені та виконані договори факторингу за 2018 рік; дані про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії за 2018 рік; дані про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки за 2018 рік; дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту за 2018 рік; інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на 2018 рік; інформація щодо активів фінансової установи станом на 2018 рік; інформація про великі ризики фінансової установи станом на 2018 рік, внутрішні, розпорядчі, первинні та установчі документи Товариства, та ін. Характер, час та обсяг обраних процедур при виконанні нашого завдання залежать від нашого професійного судження, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні для підготовки Звітних даних Товариства.

### **Основа для думки**

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

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

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості І «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості є отримання достатньої впевненості у тому, що сама компанія та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються відповідають обставинам.

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

#### Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації в Звітних даних Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, звітні дані Товариства за 2018 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Нацкофінпослуг від 26.09.2017 року за № 3840, зі змінами та доповненнями.

#### Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів перевірку

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів:	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИФОН АУДИТ»</b>
Ідентифікаційний код:	<b>39528242</b>
Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	<b>№ 4631</b>
Аудиторську фірму включено до наступних розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Розділ. Суб'єкти аудиторської діяльності</li> <li>▪ Розділ. Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності</li> <li>▪ Розділ. Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес</li> </ul>
Дані та номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг	<b>Дата рішення 26.06.2018 року Номер рішення 362/4</b>


*Директор ТОВ «ГРИФОН АУДИТ», аудитор Литник О.А.  
Сертифікат аудитора Серія А №007215 виданий рішенням  
АПУ №304/2 від 24 грудня 2014 року та чинний до 24 грудня 2019 року.  
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності АПУ № 101301.*

«24» травня 2019 року

01133, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-Д, група приміщень 65В, офіс 2

Додаток 6  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,  
фінансовими установами – юридичними особами публічного  
права, довірчими товариствами, а також юридичними  
особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим  
статусом не є фінансовими установами, але мають визначену  
законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг  
або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з  
фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

## Титульний аркуш

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Скрипник Валерій Володимирович
Підпис	
Дата	31.12.2018

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Абрамова Ірина Вікторівна
Посада	головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	048 737-39-32

## Інформація фінансової установи за IV квартал квартал 2018 року

Складено на дату	31.12.2018
------------------	------------

Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	39859779	
Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи	ФК	615
Вид фінансової послуги	(13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ (13.07) НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (13.06) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (13.05) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ (13.08.11) Надання послуг з переказу коштів	

## Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

- Додаток 6. Інформація фінансової установи
- Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
- Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу
- Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
- Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
- Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
- Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
- Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
- Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
- Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
- Ф1. Баланс
- Ф2. Звіт про фінансові результати
- Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Ф4. Звіт про власний капітал

Керівник фінансової установи



(підпис)

Скрипник Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

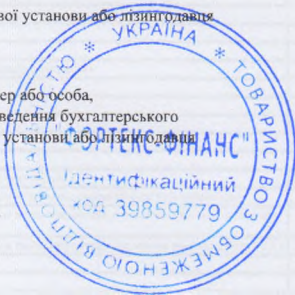


Додаток 7  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Надкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

**Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з 2018 року**  
**Найменування фінансової установи або лізингодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**  
**Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця - 39859779**

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
7	Надання послуг з перекладу коштів	0	0	Фізична особа, Резидент	42075	Гроші	0	0
8	НАДАВАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	3	0	Юридична особа, Резидент	0	Гроші	0	3

Керівник фінансової установи або лізингодавця



Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Скрипнік Валерій Володимирович  
 (П. І. Б.)

Абрамова Ірина Вікторівна  
 (П. І. Б.)

Додаток 8  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірними товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період 2018 року

Наймисування лізингодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

Код лізингодавця за ЄДРПОУ - 39859779

Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу

	Нові договори фінансового лізингу, тис. грн		Портфель договорів фінансового лізингу, тис. грн	
	вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (на кінець періоду)	вартість договору (на кінець періоду)
<b>1. За видами активів</b>				
<b>СБЛАДНАННЯ:</b>				
будівельне обладнання та техніка	0	0	0	0
об'єкти для харчової переробки	0	0	0	0
сільсько-господарське обладнання та техніка (крім транспорту)	0	0	0	0
медичне обладнання	0	0	0	0
поліграфічне обладнання	0	0	0	0
комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання	0	0	0	0
банківське обладнання	0	0	0	0
торгівельне обладнання	0	0	0	0
промислове обладнання	0	0	0	0
інше обладнання	0	0	0	0
<b>ТРАНСПОРТ:</b>				
легкові автомобілі (до 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т	0	0	0	0
водний транспорт	0	0	0	0
залізничний транспорт	0	0	0	0
авіатransпорт	0	0	0	0
інший транспорт	0	0	0	0
<b>БУДІВЛЯ ТА СПОРУДИ</b>				
<b>2. За галузями</b>				
будівництво	0	0	0	0
добування промисловості	0	0	0	0
сільське господарство	0	0	0	0
легка промисловість	0	0	0	0
хімічна промисловість	0	0	0	0
металургія	0	0	0	0
переробна промисловість	0	0	0	0
сфера послуг	0	0	0	0
транспорт та логістика	0	0	0	0
харчова промисловість	0	0	0	0
тканина промисловість	0	0	0	0
комп'ютерна та телекомунікаційна сфера	0	0	0	0
інше	0	0	0	0
<b>3. За строком дії договорів фінансового лізингу</b>				
менше або дорівнює 2 рокам	0	0	0	0
більше 2 або дорівнює 5 рокам	0	0	0	0
більше 5 або дорівнює 10 рокам	0	0	0	0
більше 10 років	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

	Державний сектор	Юридична особа - резидент	Юридична особа - нерезидент	Фізична особа - резидент	Фізична особа - нерезидент	Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
1. Кількість укладених договорів, шт.	0	0	0	0	0	0
2. Кількість лізинсодержачів, з якими укладені договори, шт.	0	0	0	0	0	0
3. Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори	0	0	0	0	0	0
4. Сплачено лізингодавцю за договорами фінансового лізингу, за звітний період, у тому числі:						
4.1 Лізингові платежі, тис. грн:						
1) суми, які відшкодував частину вартості предмета лізингу	0	0	0	0	0	0
2) платежі за виведення лізингодавцю за отримане в лізинг майно	0	0	0	0	0	0
3) інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу	0	0	0	0	0	0
4.2 Інші відшкодування лізингодавцю за виконаннями договорами	0	0	0	0	0	0
5. Кількість виконаних (аудитованих) договорів, шт.	0	0	0	0	0	0

Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Джерела фінансування	Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн
Авансовий платіж лізингоотримувача	0
Власний капітал лізингової компанії	0
Кредити банків	0
Комерційні кредити поставальників	0
Випуск цінних паперів	0
Кошти міжнародних фінансових організацій	0
Кошти державного та місцевих бюджетів	0
Інше	0
Усього	0

Керівник лізингодавця



(підпис)

Скрипнік Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку лізингодавця

(підпис)

Абрамова Ірина Вікторівна

Додаток 9  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка  
про укладені та виконані договори факторингу  
з 1 по 2018 року  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС", 39859779

## Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (назва вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
-------	-------------------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------	---	---	--	--	--

## Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи



(підпис)

Скрипник Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Абрамова Ірина Вікторівна



Додаток 10  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірними товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг  
за договорами гарантії

Найменування фінансової установи - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи - **39859779**  
за період з 01 2018 року

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
Договори гарантії, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
з юридичними особами, у тому числі:		0	0	0	0	0	0
з юридичними особами - суб'єктами господарювання		0	0	0	0	0	0
малобізнесних договорів	1.1.2	0	0	0	0	0	0
з фізичними особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.2	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн.)
Надання гарантії за звітний період	1	0	0
Відмова від гарантії, у тому числі, у зв'язку з:		0	0
визначенням кредитором суми, на яку видано гарантію	2.1	0	0
визначенням строку дії гарантії	2.2	0	0
наданням кредитором від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією	2.3	0	0
Відмова від договорів гарантії, укладених за звітний період, у тому числі термін яких:			0
менше або дорівнює 3 рокам	3.1	0	0
більше 3 або дорівнює 5 рокам	3.2	0	0
більше 5 або дорівнює 10 рокам	3.3	0	0
більше 10 років	3.4	0	0
Здоволення прала зворотної вимоги до боржника за договорами гарантії	4	0	0

Керівник фінансової установи



(підпис)

Скрипнік Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку  
покладено ведення бухгалтерського обліку  
фінансової установи

(підпис)

Абрамова Ірина Вікторівна

Додаток II  
до Порядку надання п'ятності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування довірчого товариства - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства - 39859779

за період з до 2018 року

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
фінансовими особами, у тому числі:	1.1	0	0	0	0	0	0
юридичними особами - суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
банківських договорів	1.1.2	0	0	0	0	0	0
договорів з іншими поручителями	1.1.3	0	0	0	0	0	0
публічними особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
фінансовими особами - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
міжбанківських договорів	1.2.2	0	0	0	0	0	0
договорів з іншими поручителями	1.2.3	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)	Обсяг, тис. грн.
Сплата за договорами поруки, у тому числі:	1	0	0
сплата основного боргу	1.1	0	0
сплата процентів	1.2	0	0
сплата неустойки	1.3	0	0
сплата ушкодження збитків, якщо інше не встановлено договором	1.4	0	0
Привнесення договорів поруки, у тому числі у зв'язку з:	2	0	0
приминенням забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності	2.1	0	0
вильовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником поручителем	2.2	0	0
переходом боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника	2.3	0	0
затичасним зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, несприятельними умовами економічного характеру, зокрема, внаслідок неможливості виконання основного зобов'язання до поручителя, у разі якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не об'єдвув поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки	3	0	0

Керівник фінансової установи



Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(підпис)

Скрипник Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

Абрамова Ірина Вікторівна

Додаток 12  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Надкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка  
про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  
з по 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС", 39859779

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

№ п/п	Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосередніми контактами сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит позики	Галузь народного господарства	Строк дії договору	Сума договору (тис. грн)	Кількість очікуваних договорів за період, шт.
-------	---	--	---	--	---------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	---

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резервів	Відступлено прав вимог за виданими кредитами/позиками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Згідно, у тому числі:	5687	0	466	6	0	0	0	655	5870
до юридичних осіб	5687	0	466	6	0	0	0	655	5870
до фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб (крім споживачів кредитів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб за споживачами кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб – суб'єктів підприємництва	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи



(підпис)

Скрипник Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Абрамова Ірина Вікторівна



Додаток 14  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи  
станом на 2018 року

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1. Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку прийнятні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2. Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
3. Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	0
4. Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
5. Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6. Статутний капітал	100	7101
7. Додатковий капітал	110	0
8. Резервний капітал	120	0
9. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	9
10. Неопозначений капітал	140	0
11. Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1. від юридичних осіб	151	0
11.2. від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3. від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12. Субординований капітал	160	0
13. Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвід'язних зобов'язань з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14. Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи



Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

Скрипник Валерій Володимирович

(підпис)

(П. І. Б.)

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 15  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчо та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

**Інформація щодо активів фінансової установи станом на 2018 року**

Назва	Код	Вартість, тис. грн
1 група. Вартість активів, у тому числі:		
грошові кошти в касі та в дорозі	010	1320
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	011	867
державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	012	653
активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	013	0
вкладення: зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	014	0
вкладення: зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	0
2 група. Вартість активів, у тому числі:	020	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі чотирьох фондів бірж України	023	0
цінні папери іноземних емітентів	024	0
поточні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
поточні кредити, що включені до складу іпотечного портфеля іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
права грошової вигоди до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
3 група. Вартість активів, у тому числі:	030	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
векселі: предбанки та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі приватних членів з фондів бірж України	032	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку чотирьох фондів бірж України	033	0
права грошової вигоди до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	034	0
права грошової вигоди до боржників, за якими нема порушення режиму сплати	035	0
4 група. Вартість активів, у тому числі:	040	0
вкладення на поточних рахунках та депозитні в банках віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	0
цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі чотирьох фондів бірж України, та інші корпоративні права	042	0
векселі: предбанки та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку приватних членів з фондів бірж України	043	0
права грошової вигоди до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	0
зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительства	045	0
безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	0
сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	0
дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	0
активи, які не увійшли до інших груп активів	049	0
5 група. Вартість активів	050	0

**Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах**

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
ПАТ "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	без терміну	26507455000576		0
ПАТ "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	без терміну	265484440000601		0
ПАТ "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	без терміну	26506455000333		651
ПАТ "ОТП Банк"	21685166	Поточний	Гривня	без терміну	2650200000010		2
ПрАТ "Біль Фамільний"	20042839	Поточний	Гривня	без терміну	26509001293010		0

**Структура інвестицій фінансової компанії**

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб-резидентів)	Тип та категорія цінних паперів	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



(підпис)

(підпис)

Скрипник Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

Абрамова Ірина Вікторівна

(П. І. Б.)

Додаток 16  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лічунгу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи  
станом на по 2018 року  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС-ФІНАНС", 39859779

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
-------	--	----------------------------	--	--	--	---

Керівник фінансової установи



(підпис)

Скрипнік Валерій Володимирович

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

Абрамова Ірина Вікторівна

(П. І. Б.)



І прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки та підписом  
№ 120 черк. 11. 11. 2019 аркушів

Директор

ТОВ «ГРИФОН АУДИТ»

/ Линник О.А. /

