

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ
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
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМАЛОАН»
за 2021 рік



ТОВ "Аудиторська фірма "АУДИТ-СТАНДАРТ"

Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року. Ідентифікаційний код 32252960, № 3345 в реєстрі АПУ: «Суб'єкти аудиторської діяльності, що мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»
Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-б/32 літера «Л», тел. (044) 233-41-18

**Звіт з надання впевненості
за результатами перевірки дотримання вимог
Правил складання та подання звітності учасниками ринку
небанківських фінансових послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМАЛОАН»
за 2021 рік**

Адресат: Національному Банку України
Участникам та Управлінському персоналу ТОВ «ФК «АМАЛОАН»

Основні відомості про Товариство (таблиця 1):

Таблиця 1	
Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМАЛОАН»
Код ЄДРПОУ	43577311
Місцезнаходження	04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 50б
Дата державної реєстрації	24.03.2020 Номер запису: 10711020000045814
Дати внесення змін до установчих документів	Змінено учасників 10.06.21
Перелік ліцензій (дозволів) Товариства на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну їх дії.	Свідоцтво про внесення до реєстру фінансових установ серія ФК № 1426 від 26.05.2020р., реєстраційний номер 13104185, код фін. установи 13 Ліцензії на надання послуг з факторингу та на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту – розпорядження Нацкомфінпослуг №1330 від 11.06.2020 року
Види діяльності за КВЕД	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); 64.92 Інші види кредитування
Керівник	Директор – Шандра С.В.
Головний бухгалтер	Шандра М.В.
Кількість працівників	3

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 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).

Нами були проведені процедури щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМАЛОАН» (надалі – Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2021 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті фінансової

компанії 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.

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 Порядком 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 Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року) та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2021 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, що додаються.

Застосований критерій.

- Порядок 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 Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року);
- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року;
- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III із змінами, внесеними згідно із Законами № 1349-IX від 19.03.2021, та № 1953 – IX від 14.12.2021 року.

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

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

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

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

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

Нащою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМАЛОАН» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2021 рік 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 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 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". 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, затверджено Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840, Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості I «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 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 етических вимог

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етическими вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМАЛОАН», 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 відображеніх у звітних даних Товариства за 2021 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображеніх у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2021 рік.

Перевірка включає:

Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;

Оцінку придатності використаних методів та політики підготовки звітів, а також придатності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2021 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.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і придатними та дозволяють аудитору сформувати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2021 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 фінансової компанії» нашого звіту.

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

Висновок

На нашу думку річні звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМАЛОАН» за 2021 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, затвердженою Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840, Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, 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.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»
Код за ЄДРПОУ:	32852960
Рішення про проходження перевірки з контролю якості	Рішення №54/5 від 25.02.2021 року
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 аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторському палатою України:	аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора № 006083, серія «А», номер в реєстрі 100406); аудитор Муратова К.В. (сертифікат аудитора № 007125, серія «А», номер в реєстрі 100399)
сайт	www.audit-standart.kiev.ua

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з підання відповідності:

- дата та номер договору на проведення перевірки	Договір №12-3/22 від 16.11.2021 року
- дата початку перевірки	04.01.2022 р.
- дата закінчення проведення перевірки	25.01.2022 р.

Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт

Муратова К.В.

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 25 січня 2022 року



Дані фінансової звітності
стаком на 01.04.2021 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"
(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

2

Код форми звітності

1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форма звітності
I. Необоротні активи	2	3	4	5
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
персонална вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
персональна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
персональна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
персональна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові вигоди	1041	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквінційні втрати	1060	-	-	-
Залізничні кошти у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі затрати	1101	-	-	-
Незавершене коробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що відповідає до замовлень (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити передстрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	1125	13500000	13500000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за відчиненими акаунтами	1130	-	200000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з вираженими доходами	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	50400000	50400000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та іх еквіваленти	1165	500000	800000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	600000	800000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Чисті перестраховні кошти у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків чи резерва належних виплат	1182	-	-	-
резервах незадібленіх премій	1183	-	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	518100000	518500000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи видуті	1200	-	-	
Баланс	1300	518100000	518500000	1

Пасив	Код розділу	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Владімий капітал				
Зареєстрований (пільговий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Внески по незареєстрованому статутному капіталу	1401	-	-	-
Капітал у доцінках	1403	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емисійний доход	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (нерозкритий збиток)	1420	200000	(500000)	1
Неоплачений капітал	1425	() - 3 () - 3)	-	-
Вилучений капітал	1430	() - 3 () - 3)	-	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	510200000	510500000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерви довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерви збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерви несправедливих премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерви на підплату дивідів-потуг	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт II) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, робота, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками з страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за операціями з автозапчастинами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	400000	900000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені клієнтські дебети під перестрахування	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7500000	12600000	1
Усього за розділом III	1695	7900000	13500000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з менеджментом активами, утримуванням для продажу, та групами вибуття				
V. Чиста вартість активів передержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	518100000	518500000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дивід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код розділу	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестрахування у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	() - 3 () - 3)	() - 3 () - 3)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2080	-	-	-
збиток	2095	() - 3 () - 3)	() - 3 () - 3)	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, налічується сума	2111	-	-	-	-
Зміна частки перестрахованих в інших страхових резервів	2112	-	-	-	-
Інші зберігальні доходи	2120	-	-	-	-
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-	-
Доход від первинного використання біологічних активів: сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-	-
Доход від використання землі, виноградинних та обладнання	2123	-	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	1 4900000	2) (- -)	1	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-	-
Інші операційні витрати	2180	1 300000	2) (- -)	1	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-	-
Витрати від первинного використання біологічних активів: сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:					
прибуток	2190	-	-	-	-
збиток	2195	(5200000) 1) (- -)	1	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-	-
Інші фінансові діяльності	2210	-	-	-	-
Інші доходи	2240/	-	-	-	-
2160	-	-	-	-	-
Доход від благотворільної діяльності	2241	-	-	-	-
Фінансові витрати	2250	1 -)	1) (- -)	1	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-	-
Інші витрати	2270/	-	-	-	-
2165	(-)	(-)	-	-	-
Прибуток (збиток) від залогу, інфляції та monetарні статті	2275	-	-	-	-
*злом доходи	2280	-	-	-	-
Різом витрати	2385	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	-	-	-
/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)					
прибуток	2295	1 5200000	2) (- -)	1	1
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на грошуваття (Стандарт 25)	2300	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від промислової діяльності після оподаткування	2305	-	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують зобов'язаності фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2330	-	-	-	-
збиток	2355	(5200000) 1) (- -)	1	1

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХОД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доходи (збитка) необоротних активів	2400	-	-	-
Доходи (збитка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Задаток за прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний збиток (зума розділі 2350, 2355 та 2460)	2465	(5200000)	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
Матеріальні витрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	5300000	-	1
Відрахування на соціальні захисти	2510	700000	-	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	1200000	-	1
Різом	2550	5300000	-	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
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скориговані середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
	1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3011	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсутніх за талишими коштами на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від зберігачів	3040	-	-	-
Надходження від отримання розлітів, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення потоків	3055	-	-	-
Інші надходження	3095	-	-	-
Витратник на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(600000)	(-)	1
Пром	3105	(3300000)	(-)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(700000)	(-)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)	-
Витратник на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витратник на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витратник на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	-
Витратник на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витратник на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витратник на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витратник на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витратник фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
Інші витратники	3190	(200000)	(-)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4880000	-	1
II. Рух коштів у результататі інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
неборгових активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від державних	3225	-	-	-
Надходження від пасивів позик	3230	-	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої підприємницької одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витратник на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
неборгових активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за державними	3270	(-)	(-)	-
Витратник на пасиві позик	3275	(-)	(-)	-
Витратник на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результататі фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капітулу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	5000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витратник на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивіденда	3355	(-)	(-)	-
Витратник на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витратник на сплату заборгованості з фінансовим інструментом	3365	(-)	(-)	-
Витратник на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витратник на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	200000	-	1
Залишок коштів на початок року	3405	600000	-	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	800000	-	1

Загальний рух коштів (за методом зведення) фінанс. № 1-1

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для відображення	Код форми звітності для видатків
		НАДХОДЖЕННЯ	ВИДАТОК	НАДХОДЖЕННЯ	ВИДАТОК		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1						
Прибуток (збиток) від звичайкої діяльності до оплатування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) засобів землі	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерозподілених курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших непроцесних операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміни вартості активів, які оцінюються за справедливим вартістю, та доход (витрати) від первинного виникнення	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп витрати	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (зменшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних балансів активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших поточних дебіторських заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат чайбутних періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших обов'язкових активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунами з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточої кредиторської заборгованості за розрахунками з страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточої кредиторської заборгованості за розрахунами з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплаченні відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
з доходження від отриманих:							
акцій	3215	-	X	-	X	-	-
дивіденда	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від державного	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від підприємств	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від викупу підприємств іншої державної	3235	-	X	-	X	-	-
Інше надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за державними	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої громадської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Оформлення позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інше надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Підписання позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансових інвестицій	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на анштати неконтрольюваної частки у всіх інших підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3380	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залішок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни підлотних курсів на залішок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залішок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Задача 4. Задача 4. Задача 4.

Размір членів у капіталі	4295	-	-	-	-	(5200000)	-	-	(5200000)	1
Залишок на кінець року	4300	510000000	-	-	-	(5000000)	-	-	505000000	1

Відповідальна особа

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович
(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесні)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

ДОКУМЕНТ ПРИИНЯТО

Едентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи: 43577311

стани на 01.04.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, з яких похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка нині плаче в результаті надання фінансових послуг	030	517700000
Балансова вартість паянних у структурі власності фінансової компанії кінштруйний щодо взаємного контролю (з устрічні дивідстрактів інвестицій) одинієї особи над іншого	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	510000000
Долітковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (неконкретний збиток)	130	-5000000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безпідставні зобов'язання з кредитуванням) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 днів (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	300000
Грошові кошти в часі та в дірзі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або дієвісніх рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (1 група ризику)	212	300000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпеченні державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відхиличні зобов'язання з кредитуванням, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або дієвісніх рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вклади (делеговані) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча в одинієї з фондовах бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належать державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % інших належать державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової ліністі до боргів за операціями кредитування (надання послуг), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 днів) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або дієвісніх рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якіо емітовані некредитором, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймі одинієї з фондовах бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча в одинієї з фондовах бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання активів), факторингу, фінансового лізингу (з строком погашення до 31 днів) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	517700000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесеніх до категорії неплатоспроможних, та дохозі, зараховані за цими (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у бірковому реєстрі хоча б однієї з фондів бірок України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі прийняті та одержані, які є змінами векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у бірковому списку приватних однієї з фондів бірок України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідповідні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, запланована вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка зникла не в результаті наданення фінансових послуг (4 група ризику)	248	517700000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальні особи

ЕЛ Шандра
Сергій
Володимирович

(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесне звання)

Інформація про дзвірених осіб довірчого товариства
ствіном на 01.04.2021 року

Наименування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРГОУ довірчого товариства 435773-11

№ р/н	Приватне, публічне та до багатьох	Ідентифікаційний/ регистраційний код/ помар	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у пропорційному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у громадському виробі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Шандра
Сергій
Володимирович*
(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, по-
батькове)

Інформація про довірче товариство
стапом на 01.04.2021 року

Найменування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Едентифікаційний код за СДРПОУ довірчого товариства: 43577311

№ р/н	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах логистики	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довірителя (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах дослуги, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа:

ЕП Шандор
Сергей
Володимирович

(підпись)

Шандор Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Дані про учасників та залогові зобов'язки з підписані контрактами у валюці, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Підприємства Фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДВОДИЛЬНОСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРИЙМАТО
"АМАЛОАН"

Ідентифікаційний код за ГДРГОУ фінансової установи 43577311

стартовий датум заснування 01.04.2021 року

№ з/п	Повне названня	Сума/ кількість	Тип залогу	Код рекомендації	Спосіб зупинки	Планістич- ність кредитних послуг/виробів	Вес- чини залишків погашен- ня	Груп- па/класифікація загальні запаси	Стан запасів	Вихід- стандарт за загальним запасом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕПУмендр
Сергій
Володимирович

Підпільникова особа:

Іллічук Сергій Володимирович

(підпис)

(підпис)

Інформація про рух обсягу зобов'язаності, вибуті та договорами факторингу.

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДВОДДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової установи 43577311

№ рядка	Ідентифікатор	Статус	01.04.2021	Код реєстрації фінансової установи	Найменування фінансової установи	Код позначення здатності клієнта фінансовим інструментом	Тип боргника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

ЕПШтейн
Сергей
Валерійович

Відповідальність посіда

Підпіль Севрій Іванович
(президент, ініціатор)

Дані про певні ринки фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОУ ВІДПОВІДальнІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛОАН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаторні код за єдиноу фінансової установи 43577311

Станом на 01.04.2021 року

№ рядка	Наименование юридичного або групи юридичных одиниць	Назва фінансової установи	Обсяг пам'яті фінансової установи	Фінансовий зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань установи	Початок року в кількості фінансової установи по залогу експортних поставок
1	2	3	4	5	6	7
1	+	-	-	-	-	-

Еліонід
Сергій
Богодуховський

Відповідальна особа

Ім'я (філія) _____
Шапока Сергій Володимирович

Дані про структуру інвеститорів фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛДАН"

ПОДАЧА ДОДАТОК

Ідентифікаційний код за СДРІНОУ фінансової установи 4357731

стопом на 01.04.2021 року

No зда	Відповідний кодифікований номер пільги, коштовності та рівні	Під час погашення забезпеченням забезпеченням (за відповідними показниками)	Цінні папери забезпечені забезпечені	Від фінансового підприємства	Частка з забезпеченням забезпеченням	Група активів за ступенем ризику	Найменування фірми та підприємства	Підприємство зареєстроване
1	-	3	-	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Е/ПІСІВІДРА
Сергій
Володимирович
(подпись)
Відповідальний освіб
(підпись)

Щепко Сергій Володимирович
(підпись)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Наименування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОГРАЖЕНОЮ ВІДПУВДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛОАН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНИЙ О

Ідентифікаційний код за єдиному фінансову установи 43577311

стартовий 01.04.2021 року

№ зан	Найменування заснованої установи в Єдиному реєстрі підприємств та організацій	Найменування фінансової установи	Цінні папери/ ресурси/недр/ експортні товари	Валюта рахунку/ (чи валюти)	Дати погашення	Номер рахунку	Групи активів за ступенем ризику	Балансова ціна розрахунку
1	Інформація про рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ ПІВДЕННИЙ БАНК МКБ	3	4	5	6	7	8

ЕПІДЕНЬЮР
Сергій
Борисовичев

Відповідальність
відповідальність

(підпись)

Шандра Сергій Володимирович
(підпись)

Довідка про обсяг та кількість учасників та засновників легаторів з наданням фінансових послуг:

станин на 01.04.2021

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи або ліцензодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛІДАН"**

Хто є дрітую фінансової установи або ліцензодавця 43577311

№ з/н	Післявід	Сума/ кількість	Відповідного залишку (грн., мілін), боргом чи будь-яким іншою формою	Від відповідного (членського, переважного) загальногрупового	Число членів організації (особ)
1	2	3	4	5	7
1	+	+	-	-	-

ЕТІЛЬєндр
Сергій
Володимирович

Відповідальна особа
(підпись)

Шапіра Сергій Володимирович
(підпись, ім'я та п.

Дані фінансової звітності

створено на 01.07.2021 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

(наименування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

4

5

АКТИВ	Код різка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
І. Необоротні активи	2	3	4	5
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
пірсона вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
пірсона вартість	1011	-	-	-
щес	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
пірсона вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
щес інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
пірсона вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1031	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквісійні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готові продукції, що надаються до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Довгострокові страхові резерви	1115	-	-	-
Векселі одержани	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продажами, гонами, роботи, послуги	1125	13500000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими чеками	1130	-	100000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з паразивічних податків	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1142	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	504000000	504000000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та іх еквіваленти	1165	6000000	7100000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	600000	7100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перстраховника у страхування резервів	1180	-	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервів збитків або резервах належності земель	1182	-	-	-
резервів незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	518100000	511200000	1
ІІІ. Необоротні активи, уточнені за розділу, та гроші пофутга	1200	-	-	-
Баланс	1300	511200000	511200000	1

Пасив	Код різка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (підзвітний) капітал (Стандарт 1) / Капітал (Стандарт 25)	1400	510000000	510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у доцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	200000	-	1
Неоплачений капітал	1425	() -	() -	-
Видучений капітал	1430	() -	() -	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	510200000	510000000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Недистроені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокове забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокове забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Пільгове фінансування	1523	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерви довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерви збитків або резерви належних виплат	1532	-	-	-
резерви незадоблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерви на выплату дивіденду	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечень (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, пільгове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Викоїлі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками з страхувачами	1625	-	-	-
розрахунками з іншою праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за сприєнням власникам	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість з інших розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні зобов'язання	1660	400000	1200000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відсторонені комісійні доходи від перестрахування	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	750000	-	1
Усього за розділом III	1695	7800000	1200000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами небуття				
V. Чиста вартість активів незадобленого пільгового фонду				
Баланс	1900	518100000	511200000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код різка	За звітний період	За виплатічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15000000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані в перестрахування	2012	-	-	-
Зміни резерву незадоблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміни частки перестрахування у резерви незадоблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	() -	() -	1
Чисті повесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	15000000	-	1
збиток	2095	() -	() -	1
Дохід (витрати) від змін інших страхових резервів	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від змін інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, відома сума	2111	-	-	-	-
Зміна частково перестраховані в інших страхових резервів	2112	-	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за спрощеною вартістю	2121	-	-	-	-
Дохід від первинного використання бізнес-активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-	-
Дохід від використання коштів, віднесенних від оподаткування	2123	-	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(14700000)	(5500000)	1	1
Витрати на збут	2150	-	-	-	-
Інші операційні витрати	2180	(900000)	(500000)	1	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за спрощеною вартістю	2181	-	-	-	-
Витрати від первинного використання бізнес-активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:					
прибуток	2190	-	-	-	-
збиток	2195	(200000)	(5500000)	1	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-	-
Інші доходи	2240/2160	-	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-	-	-
Інші витрати	2270/2165	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від виконання інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-	-
Рахом доходи	2280	-	-	-	-
Рахом витрати	2285	-	-	-	-
Фінансовий результат до обсягування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	-	-	-
Фінансовий результат до обсягування (збиток) (Стандарт 25)	2290	-	-	-	-
збиток	2295	(200000)	(5500000)	1	1
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	-	-
збиток	2355	(200000)	(5500000)	1	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Статті	Код рядки	За півний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дошка (уника) залобіжніх активів	2400	-	-	-
Дошка (уника) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу залишенню та економічним	2415	-	-	-
Інший сукупний доход	2445	-	-	-
Інший сукупний доход до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пок'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний доход після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний доход (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(200000)	(5500000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядки	За півний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеральні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	1000000	200000	1
Відрахування на соціальні та харчові	2510	1500000	-	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	400000	5500000	1
Рахом	2550	14700000	5500000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКІЙ

Назва статті	Код рядки	За півний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скориговані середньорічні кількості простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2620	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код фаренгітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23500000	-	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартисть	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, доплат	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від видоток за запищими коштами на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, штрафів)	3035	-	-	-
Надходження від операційної преси	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Інше надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	3200000	5700000	1
Прод.	3105	8900000	2000000	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1900000	-	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартисть	3117	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-	-
Витрачання на оплату пільгових внесків	3145	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-	-
Витрачання фінансових установ на надання опоз.	3155	-	-	-
Інше витрачання	3190	300000	-	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14000000	-5500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
валют	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від державних	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	-	54000000	1
необоротних активів	3260	-	-	-
Виплати за державними	3270	-	-	-
Витрачання на погашення позик	3275	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-	-
Інші платежі	3290	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-54000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	51000000	1
Отримання позик	3305	3000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Вкупні плачущі акції	3345	-	-	-
Погашення позик	3350	12500000	-	1
Сплату дивідендів	3355	-	-	-
Витрачання на сплату власності	3360	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової преси	3365	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	-
Витрачання на виплати неконсолідованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-	-
Інші платежі	3390	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-750000	51000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6500000	500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	600000	-	1
Валюта заліжних валютних курсів на заліжній котіт	3410	-	-	-
Заліжок коштів на кінець року	3415	710000	500000	1

Звіт про рух грошових коштів (за кінцем кварталу) форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3503	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від перевалювання курсових резервів	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в холдингах	3521	-	-	-	-	-	-
Зменшення активів, які обліковуються за справедливою вартістю, та лицьо (активітет) від поясного аналізу	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп купівлі	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (зізначення) вироботки необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої патичні дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за розрахунками з біндром	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за розрахунками з оцінки прав	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Трошкові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплатений податок за прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачена висотка	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Цінодієння від отриманої:							
відсотків	3213	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від державного	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від поганція позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3240	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за державними	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Іншого капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частин в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачений на погашення зобов'язаності з фінансових організацій	3365	X	-	X	-		-
Витрачений на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		-
Витрачений на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		-
Інші платежі	3390	X	-	X	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок заощаджень на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Пільгів зміни валютних курсів за залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Документ засідання комітета фракції № 4

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(200000)	-	-	(200000)	1
Залишок на кінець року	4300	510000000	-	-	-	-	-	-	510000000	1

Відповідальна особа:

ЕПШЕНДРО
Сергій
Володимирович

(ім'я, прізвище)

Шакіра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесні)

Давні консолідований фінансовий звітності

сталим на 01.07.2021 року

Підприємство ТОВАРНІСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

(затвердження)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Наименування

на дату

затвердження

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Фінанс. №

АКТИВ	Код рахунка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	1	2	3
Нематеріальні активи	1000	-	-
перша вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1003	-	-
Основні засоби	1010	-	-
перша вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1013	-	-
перша вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові білінгові активи	1020	-	-
перша вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
ко обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебеторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені інвестиційні потрати	1060	-	-
Залишок кашта у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологичні активи	1110	-	-
Доходи на перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебеторська зобов'язаність за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебеторська зобов'язаність за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахуваними доходами	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша постачана дебеторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати на будівництво	1170	-	-
Частка перестрахування у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних комплата	1182	-	-
резервах недобробутніх земель	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для привату, та групи автуту	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Насвік	Код рядка	На початок найменшого періоду	На кінець найменшого періоду
	1	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохд	1411	-	-
Навпінчий курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Неризподілений прибуток (непрокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	()	()
Відлучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435	-	-
Неконtrapозиція частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Надстрокові податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних зборів	1532	-	-
резерв ветеранських премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Коротострокові кредити банків	1600	-	-
Вексель виданий	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
диктостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1623	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховим діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестрахування	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1680	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для придбання, та групами зобуття			
V. Чиста вартість активів незервованого менеджменту фонду	1700	-	-
Баланс	1900	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохд) - Форма № 2-п
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-	-	
Дохід від зменшення вартості активів, які оцінюються за справедливими цінами	2121	-	-	-	
Дохід від зменшення вартості фінансових активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-	
Дохід від використання коштів, виділених під оподаткування	2123	-	-	-	
Адміністративні витрати	2130	()	()
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Витрати від зменшення вартості активів, які оцінюються за справедливими цінами	2181	-	-	-	
Витрати від зменшення вартості фінансових активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:					
прибуток	2190	-	-	-	
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-	
Інші доходи	2240	-	-	-	
Дохід від благодійності досягнення	2241	-	-	-	
Фінансові витрати	2250	()	()
Витрати на участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від зменшення відхилення на моніторингу фіксу	2275	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування:					
прибуток	2290	-	-	-	
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-	-	
Прибуток (збиток) після оподаткування	2305	-	-	-	
Чистий фінансовий результат:					
прибуток	2350	-	-	-	
збиток	2355	()	()

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохідника (уділка) необоротних активів	2400	-	-
Дохідника (уділка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові розниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу відшівників та інших підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2385 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
засновникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій часті	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
засновникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій часті	2485	-	-

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИЧУТКОВОСТІ АКІОНІВ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скориговані середньорічні кількості простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	++	+
Скориговані чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	+	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

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

Стаття	Код розрив	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1	3	4
I. Рух коштів у результаті підприємової діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану варість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження аансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення аансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за заплановані кредити на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (шрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від земельної землі	3040	-	-
Надходження від отримання роклі, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Праці	3105	-	-
Відрокування на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану варість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату землі	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення аансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату землі за структурними контрастами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання «сам»	3155	-	-
Інша витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від земельної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
неборгових активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від державних	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої гиповідповідальні	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
неборгових активів	3260	-	-
Виплати за державними	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої гиповідповідальні	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3320	-	-
Одержання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової придані	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольюваної часткою у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залізничні кошти	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів та витрат (методом) форма № 3-зг

Стаття	Код рахунка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		НДВХОДЖЕННЯ	ВИДТОК	НДВХОДЖЕННЯ	ВИДТОК
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до сподіваннями	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію небіротних активів	3505	-	X	-	X
збалансовані (зменшені) та збільшені	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від необерненої здатності та оцінки негроцесних операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Знімається активів, які оцінюються за справедливим цінністю, та доходи (витрати) від первинного застосування	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації небіротних активів, утримуваних для продажу та іншої вибудуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) цінності небіротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних балансових активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебеторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
зменшення (збільшення) інших поточних дебеторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточні кредиторські заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточні кредиторські заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточні кредиторські заборгованості за розрахунками з страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточні кредиторські заборгованості за розрахунками з оплатою праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачени податки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
небіротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
викупів	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від державних	3225	-	X	-	X
Надходження від позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3239	-	X	-	X
Витрати на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
небіротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за державними	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання землі	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капітулу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частин в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрати на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на плату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на плату заборгованості з фінансової	3365	X	-	X	-

Відрахування на приєднання частки в дочірньому підприємству	3370	X	-	X	-
Відрахування на виплати неконтрольованої частки у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3380	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на заліжні кошти	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

**Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-з
Надання власниковим питомницької компанії**

Разом змін у квитках	4298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залізничні квитки	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕГ Шандра
Сергей
Володимирович

(підпись)

Шандра Сергій Володимирович
(прзвище, ім'я, почесне)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВОДЛАННОСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛОДАН"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код та СДРГОУ фінансової установи **43577311**

статья № **01-07-2021**

рік

№ ст.	Назва рахунку (номер запитаного у бухгалтерії згідно з) 1	Найменування банківської установи	Кодифікаційний/ послужчений номер/номер	Налоговий ідентифікатор (номер загальну)	Дата запитання	Номер запису	Гранічний рок/період запису	Бланковий наголос
1	Інформація про поточні рахунки фінансової установи в банках	АТ ТИРЕС ГАНІК МКБ	0020014231	9861	4.	5	11.04.2021	01

ЕПУніверс
Сергій
Борисович

Запозичення
зроблено

Платка Сергій Володимирович
Інформація, надана

Дані про структуру інвестувань фінансової компанії

Наименування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОГРАЖЕНОЮ ВІДВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАГЛАН"

**ПОДАЧА ДОДАТОК
ДОЗАДАЧІ**

Ідентифікаційний код за СДРІОНУ фінансової установи 4357731

№	Найменування підприємства або засобу (засобу виробництва) (засобу використання)	Підприємство/виробник/заступник	Вид фінансового інструменту	Частка в стартовому капіталі	Група активів за ступенем ризику	Надаючий біржевий (загальний) підрядник	Капітална вартість
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

ЕПІКонфед
Сергій
Володимирович

Відповідальність складає

Швець Сергій Володимирович
(підпис)

Дані про велики ризики фінансової установи

Науково-практична фінансова установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВОДИЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛОДІ"

ПОДАЧА ДОДАТОК
ПОДАЧА ПРИЙНЯТО

Ліцензійний код за СДРІОУ фінансової установи №3577311

стартова дата 01.07.2021 рік

№ ст. р/н	Наименование кредиторов и/или групп кредиторов	Найменування фінансової установи	Обсяг активів фінансової установи	Фінансові забезпечення фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Підсумок заслуг в класифікації фінансової установи на дату заснування установи, %
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

ЕГУ
Сергей
Золотомаркович

Відповідальні особи

Шевченко Сергій Володимирович
(підпись)
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дані про зарплату, яку отримав, згідно з умовами фінансового підприємства та про заслуги фінансового підприємства

згідно з наказом №

01.07.2021

УСВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬСТВОМ "ФІНАКОВА КОМПАНІЯ
"АМАДАЛ"

(загальну суму земельного податку)

43577311

(код земельного податку)

43577311

(код земельного податку за ЄДРПОУ)

Показник	Сума	Відсоток активу	Платеж фінансування	Гарантія економічної стабільності	Строка матеріальна
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-

ЕГДЗ
Сергей
Борисович
Борисович
Нижньогородської
області

Інформація про
записанням освіти

Іванова Світлана Володимирівна
(загальне, підліткове)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНИЯТО

Дани про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лінінгу

стягнутим на 01.07.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДALНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АМАДОН"
(найменування підприємства)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

43577311

(код згідно з кодифікації ЄДРІДУ)

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

Відповідальна особа

ЕП Шандра
Сергей
Володимирович
(підпись)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесне ім'я)

Дані про укладені та паковані договори фасорингу,
інформативні про руч обсяг у дебіторській заборгованості, наявні та залогові право

Наименування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВОДДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової установи 43577311

№	Назва	Станом до	01.07.2021	Код реєстрації фінансової установи	Низ кількості фінансової акцій	Вист факторингу	Кількість заборгованості акційної фінансової акції	Число дебіторів
1		2	-	3	4	5	6	7
2			-	-	-	-	-	8
3			-	-	-	-	-	-

ЕПШандра
Сергій
Борисович

Заголовок документа

Шандра Сергій Володимирович
(Підпис, під克莱їн)

(Підпись)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Наименування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВІДЛИСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
"АМАДОАН"

Ідентифікаційний код за СІРІЮ фінансової установи 43577311

Станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Показник	Обсяг сукупної договорової гі特派ії та портфеля, що буде заселені макетами та пропозиції у звітному періоді	Кількість договорів зареєстрованих за портфелем, що буде заселені макетами та пропозиції у звітному періоді	Статус договору	Тип зобов'язань договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-

ЕГД
Сергій
Бондарчук

Ніжоподписані особи

Шевченко Сергій Валентинович
(зареєстрований, підписан)

Декларування про стан виконання та причини припинення
договорів гарантій

На підставі фінансової угоди між ТОВАРИСТВО З ОВЛАДЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛОАН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРІБОУ фінансової установи 43577311

сталим на 01.07.2011 року

№ з/п	Показник	Сума	Кількість
1	1	3	4
1	-	-	-

Відповідальні особи

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович
(підпись)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесне звання)

Дані про укладені та погашені договори з наданням коштів у формі, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу зобов'язкової заборгованості за виданими кредитами/потиками

Нафінансування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМІЖЕНОЮ ВІДВОДИЛЬНОСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДОКУМЕНТИ ПРИЙНЯТО

Бланк фінансової установи за СЛІДТОУ фінансової установи 41577311

стопом на 01.07.2021 року

№	Розход	Сума коштів	Число загоджень	Межа рекомендованої загоджності	Список загоджень	Найменше членство последнього	Найвище членство последнього	Галоч- коювання загоджості	Сумські потиками	Відхилення від показаної загоджності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕГУ Шевченко
Сергій
Володимирович

Підприємства особа

Планово Сержій Володимирович
(підпільце, підпись)

Інформація про довірче товариство
створене на 01.07.2021 року

Найменування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛДАР"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРІОУ довірчого товариства **43577311**

№ ч/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінніми паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довірителів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих подуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальність особи

Е/Г Шандра
Сергей
Володимирович

(надпис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, по-
батькове)

Інформація про діючих членів довірчого товариства
сталим на 01.07.2021 року

Найменування довірчого товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛКАН"
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРГОУ довірчого товариства 43577311

№ рядка	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/регистраційний код/номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у прошлому співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1				
1	-	-	-	-

Відповідальні особи

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович

(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Інформація про зміні папери в результаті зміни генеральства

статья за 01.07.2021 року

На базі змін зовнішнього подірства ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АМАДАЙ"

Ізотифікованій код та СПРНКУ зовнішнього подірства 43577311

№ з/п	Назва фінансового інструменту	Найменування виданого документа	Цифровий реєстральний номер	Кількість ПЧЛт.	Новознайдена парцеля синего ПЧЛ
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

ЕГШендер
Сергій
Володимирович

Підпільником особи

Підпільником особи
(підпис)

(підпис)

Підпільником особи
(підпис)

Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи

Найменування фінансової установи: ТОВАРНСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВОЮДАЧЕЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРЗОУ фінансової установи: 43577311

сталим на 01.07.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також подібні цінні папери в розмірі 75% відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла після результату надання фінансової послуг	030	504100000
Балансова вартість цінних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо власного контролю (з устрічним довгостроковим інвеститом) однієї особи під іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10% більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	510000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (запасний збиток)	130	-
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання підо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідхиличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 днів (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	7100000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (1 група ризику)	212	7100000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпеченні державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відокремлені зобов'язання з кредитування, які видані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та наслідні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігатії, які перебувають у біржовому списку, що складається фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечний кредит, що відокремлені до складу іпотечного пакету іншими облігаций, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями з кредитуванням (наданням позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 днів) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, які є емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (видавна позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 днів) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими після порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	504100000
Кешти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, параховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржевому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у бірковому списку проприетаріїв однієї з фондів бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами падінних гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідмінні зобов'язання з кредитуванням, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, запланова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	504100000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

ЕПШандеа
Сергей
Володимирович
(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесн.)

Дані фінансової звітності
стапом на 01.10.2021 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОУ ВІДВОЮДАЛЬСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"
(наименування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

АКТ І В	Код рахунка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I. Необоротні активи	2	3	4	5
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
перша вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1003	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
перша вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
перша вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
перша вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 10 Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25))	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Видірені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені амортизаційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах фінанс.	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1080	-	-	-
Усього за розділом I	1045	-	-	-
ІІ. Обіротні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершені виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова придбачка, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Лемонити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість та продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13500000	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунки з нарахуваними доходами	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунки з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	50100000	50400000	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та іх еквіваленти	1165	600000	13900000	-
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	400000	13900000	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховника у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незареєстрованих премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші обіротні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	518100000	517900000	-
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи видуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	518100000	517900000	-

Пасив	Код ризику	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми здатності
I	2	3	4	5
І. Власний капітал				
Зареєстрований (зареєстрований) капітал (Стандарт 1 Укапітал (Стандарт 25))	1400	510000000	510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у доцінках	1402	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емисійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	200000	6500000	1
Несплачений капітал	1423	1 - 1 (-)	1 - 1 (-)	-
Видучений капітал	1430	1 - 1 (-)	1 - 1 (-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом І	1495	510200000	516500000	1
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат періоду	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1528	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незареєстрованих премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні виниканти	1535	-	-	-
Принципальний фонд	1540	-	-	-
Резерв на підплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечень (Стандарт ІІ / довгострокових зобов'язань, цільове фінансування та забезпечень (Стандарт 25))	1595	-	-	-
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Платити кредиторська заборгованість, за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
результатами з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
результатами зі страхування	1625	-	-	-
результатами з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за підрядними зобов'язаннями	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із іншими розрахунками	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховим діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	400000	1400000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестрахування	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1680	750000	-	1
Усього за розділом ІІІ	1695	790000	1400000	1
ІV. Зобов'язання, зобов'язання з незворотними виставками, утримуваними для продажу, та з ринковим інвентарем				
V. Чиста вартість активів недержкоштатної певсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	518100000	517900000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний діяльність) Форма № 2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ризику	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми здатності
I	2	3	4	5
I.				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30000000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії, передані в перестрахування	2011	-	-	-
Премії, передані в перестрахування	2012	-	-	-
Занесені резерви незароблені премії, виплата сум	2013	-	-	-
Занесені чисті перестраховники у резерви незароблені премії	2014	-	-	-
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2020	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
ІІ. Налоги:				
прибуток	2090	30000000	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від змін у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від змін інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, залиш сума	2111	-	-	-	
Зміна частки перестраховника в інших страхових резервах	2112	-	-	-	
Інші операційні доходи	2120	-	-	-	
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за спрощенним методом	2121	-	-	-	
Доход від первинного визнання біланських активів з сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-	
Доход від використання коштів, видільних від оподаткування	2123	-	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(2320000)	(930000)	1	
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-	
Інші операційні витрати	2180	(50000)	(-)	1	
Витрати від зміни вартості активів, які фінансуються за спрощенним методом	2181	-	-	-	
Витрати від первинного визнання біланських активів з сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:					
прибуток	2190	630000	-	1	
збиток	2195	(-)	(930000)	1	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-	
Інші доходи	2240	-	-	-	
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1)	(-)	-	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-	
Інші витрати	2270	-	-	-	
Прибуток (збиток) від амортизації та монетарні статті	2273	-	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	-	
Разом витрати	2295	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	630000	-	1	
збиток	2295	(-)	(930000)	1	
Витрати (знижка) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-	
Прибуток (збиток) від привнесеної діяльності після обліку земельного податку	2305	-	-	-	
Витрати (доходи) що зменшують (збільшують) фінансовий результат після обліку земельного податку	2310	-	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	630000	-	1	
збиток	2355	(-)	(930000)	1	

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХОД

Стаття	Код рядка	За змінний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доцінна (уцінка) оборотних активів	2400	-	-	-
Доцінна (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка власного сукупного доходу працівників та спільнин (одиниць)	2415	-	-	-
Інший сукупний доход	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, який відповідає зведеному сукупному доходу	2465	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2469	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2469)	2465	630000	(930000)	1

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За змінний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	(1430000)	2700000	1
Відрокування та соціальні заходи	2510	3200000	500000	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	6200000	4000000	1
Разом	2550	13700000	9300000	1

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За змінний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скориговані середньорічні кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2620	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	43500000	-	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартисть	3006	-	-	-
Пільгової фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишкові виплати на відмінних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойкою (штрафами, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від підприємства	3055	-	-	-
Інші надходження	3195	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	4300000	5800000	1
Праці	3105	14700000	2700000	1
Відрисувань за соціальні заходи	3110	3200000	600000	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартисть	3117	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-	-
Витрачання на оплату авансів	3125	-	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-	-
Витрачання на оплату пільгових внесків	3145	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-	-
Витрачання фінансових установ на підприємства	3155	-	-	-
Інші витрачання	3190	500000	-	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20800000	29100000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отримання:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від державних	3225	-	-	-
Надходження від оскарження позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	-	504000000	1
необоротних активів	3260	-	-	-
Виплати за державними	3270	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-	-
Інші платежі	3290	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-504000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	51000000	1
Отримання позик	3305	5000000	4000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	-	-	-
Погашення позик	3350	12500000	-	1
Сплату дивідендів	3355	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової кризи	3365	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	-
Витрачання на викуп неконтрольюваної частки у дочірніх підприємствах	3375	-	-	-
Інші платежі	3390	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7500000	51400000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13300000	900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	600000	-	1
Вплив зміни валютних курсів на залішок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13900000	900000	1

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

Співвідношення	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3300	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
іммортизації необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізації зурогів розниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від необоротної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в асоціації	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за спрощеним методом, та потіл (збитки) від цінного паперу	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп видобуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) відносністі необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) постачальників	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за розрахунками з постачальниками	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) виплат поточній дебіторській заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3559	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточній кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточній кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточній кредиторської заборгованості за розрахунками з співробітниками	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточній кредиторської заборгованості за розрахунками з фахівцями	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплаченні відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3193	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
інвестицій від фірмани:							
відсотків	3210	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від державних	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3290	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Землі та лісовими угодах	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Стримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Вакуп власних акцій	3545	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3550	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3555	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3560	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансових операций	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на погодження неконтрольюваного постулату у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	-	X	-
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Лист при паспорті квитка з Форми № 4.

Разом змін у капіталі	4235	-	-	-	-	6300000	-	-	6300000	1
Залишок на кінець року	4300	510000000	-	-	-	6300000	-	-	516500000	

Відповідальна особа

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович

(запис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесне)

Дані консолідований фінансової звітності

стаком на 01.10.2021 рокуПідприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"**

(займенування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

АКТИВ	Код рядка	На початок	На кінець
		загального періоду	
I. Необоротні активи	1	2	4
Нематеріальні активи	1000	-	-
персона вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Не завершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Операційні засоби	1010	-	-
персона вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1013	-	-
персона вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
персона вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при купівлі-продажі	1055	-	-
Відстрочені витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахувачів	1115	-	-
Векселі пасржаків	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товарами, роботами, послугами	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
за виданими фінансами	1130	-	-
з більшотою	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахуваними доходами	1140	-	-
за розрахунками з наступними розрахунками	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахувача у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах підприємчих запад	1182	-	-
резервах незаробленої премії	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та гроші вибутих	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Насив	Код розд.	На початок змінного періоду	На кінець змінного періоду
	1	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (зайований) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцниках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емисійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	-
Видучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольовані частки	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незадовільних премій:	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1538	-	-
Прибутковий фонд	1540	-	-
Резерв на зняття дивідів	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Некоопл. видатн.	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховим діяльністю	1650	-	-
Платочні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені компенсації доходів від перестрахування	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами викупути			
V. Чиста вартість активів підзвітного засідання фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

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

Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання засобів, використаних під оплаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат під операційною діяльністю:				
прибуток	2190	-	-	-
збиток	2195	(-)	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2260	(-)	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2285	(-)	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від штучної інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Фінансовий результат під оплаткуванням:				
прибуток	2290	-	-	-
збиток	2295	(-)	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від оплаткування діяльності після оплаткування	2305	-	-	-
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	-	-	-
збиток	2355	(-)	(-)	(-)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код розка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Воєнна (уніка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уніка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу ассоціювання за спільною підприємством	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід від оплаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оплаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2450, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частині	2475	-	-
Сукупний збиток, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частині	2485	-	-

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код розка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрасування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2590	-	-

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКІЙ

Назва статті	Код розка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість приступів	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну приступів	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2630	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за приймальним методом) форми № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операцій з діяльністю			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Школоного фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дослідів	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за заліжникові кошти на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафа, пени)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання рокаті, акторських та налагод.	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні виплати	3110	-	-
Зборів, юанів з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зборів, юанів з податку за прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зборів, юанів з податку за додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зборів, юанів з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату шкільних анесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зборів юанів за стадіонним контрактом	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від державних	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства чи іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за державними	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства чи іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання коштів	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення коштів	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на купівлі неконтрольованої частки у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залішок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

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

Стаття	Код розка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		нарахування	вибиток	видобження	видаток
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6
Прибуток (збиток) від здійсненої діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизації необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечення	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових розниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неконвертабельної діяльності та інших нетривалих операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від постійного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп-анабутів	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) обсягів активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних бозичінних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) лібертарської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
зменшення (збільшення) іншої звичайної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат нафутків періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших обсягів активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) потичних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) потичної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) потичної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) потичної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) потичної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) залоги майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших потичних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Списані податок за прибуток	3580	X	-	X	-
Списані податки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
з доходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від дериватів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення зобов'	3230	-	X	-	X
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Сплату за пірнатицями	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3320	-	X	-	X
Витратання на:					
викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витратання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витратання на сплату заборгованості з фінансовими	3365	X	-	X	-

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

Консолідований звіт про власний капітал Форза № 4-к
Налік власникам материнської компанії

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

Відповідальна особа

ЕП Шенбоз
Сергей
Володимирович

(підпис)

Шенбоз Сергей Володимирович
(протягов, підпис)

Декларація про обсяг та кількість укладених та виконаних контрактів з наданням фінансових послуг

стикована 01.10.2021

Наименування фінансової установи або юридичного підприємства **ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "АМАЛОАН"**

Код єдиному державному або регіональному 43577311

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

No з/я	Найменування	Сума/ кількість	Від фінансової послуги, так що залучається	Від фінансової послуги, так що залучається	Від земельної ділянки, земельної західності	Від земельної ділянки, земельної західності
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

ЕГШарєва
Сергій
Володимирович

Нормативний еобсяг

Ініціатор
Шевчук Сергій Володимирович
(підпись, підпільник)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Налогову міністерство України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАДАН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРГОУ фінансової установи 43577311

станина на 01.10.2021 року

№ з/п	Номер рахунку фінансової компанії в банківських установах	Наименування фінансової установи	Ідентифікаційний номер рахунку/реквізити рахунку	Дата створення	Номер рахунку	Група рахунків за структурою	Банкова установа
1	Диференційний рахунок фінансової компанії в банківських установах	АТ ФІНАС ЕЙК МКП	002200014251	4 "Soll"	5	01 UA030065800000026 503030100004	8 1290000

ЕПІФОНІСЬ
Сергій
Володимирович

Виконавчий осіб

Підпись Сергія Володимировича
(справжнє, підлинна)

Декларація про структуру інвеститорів фінансової компанії

Наименування фінансової установи ТОВАРІСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛДАН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43577311

сталими від 01.10.2021 року

№ рн	Вид інвеститорів (імені підприємств, юридичних осіб), котирювані на ринку	На ім'я яких осіб здає управлінням	(головної/найбільшої) голосувальний коефіцієнт	Вид фінансової чесності	Частка в стартапі записана особою, %	Ступінь участі в створенні ринку	Науково-технічна праця і так ефективність	Багатомі- жність
1	-	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕУ Шандор
Сергей
Романовичович

Відповідальність особи:

Шашіра Сергій Валентинович
(президент, лідієр)

(підпис):

Дані про величезну фінансову установу

Наименування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОУ ВІДПОВІДальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛІДАН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за єдину фінансову установу 43577311

стартова дата 01.10.2021 року

№ п/п	Наименування (найменування) фінансової установи	Вимоги фінансової установи	Об'єкт вимоги фінансової установи	Фінансова установа	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Приход та витрати фінансової установи по зобов'язанням складають 100%
1	1	1	4	5	6	7
1	1	-	-	-	-	-

ЕГД підпільник
Сергей
Володимирович

Відповідна особа

Шаптру Сергій Володимирович
(зображення, підписання)

Дані про підприємство, яке здійснює фінансового агента, - це виключно засновник або учасник підприємства, який здійснює фінансовий менеджмент

датою на 01.10.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛІВНОСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАДЕАН"

(загальнозаконна підприємство)

4357311

(код підприємства вЄДРПОУ)

№ п/з	Підприємство	Суми	Вимірювання	Застосування	Гарантія експлуатації	Сроки надання
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

ЕПДЗанєров
Сергій
Володимирович
(ім'я, прізвище, по батькові)

Відповідальність
згідно з законом України

Підпілька Сергія Володимировича
(ім'я, прізвище, по батькові)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про користувача, якіо неє ліцензію, документується фінансового земку та про заслуги фінансового земку

статьє за 01.10.2021

ТОВАРІСТВО З ОКРЕМЕНОЮ ВІДНОВЛЯВНОЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛОДАР"

(підприємство земкооподібної)

4357311

(код підприємства за єдиним)

№ з/п	Позначення	Суму	Найл. активу	Програ- фінансування	Гарантія експлуатації	Строка миколаївського земкооподібного
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

ЕТ Микола
Сергій
Володимирович

Відповідальній посаді
(підпис)

Шевченко Сергій Володимирович
(підпис, підігнано)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дани про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

сталим на 01.10.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АМАЛОЛІП"
(пайщукання позичальника)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

43577311

(код елінгфілтер та СДРПОУ)

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

Відповідальні пообі

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович
(підпись)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, по-
білка)

Дані про укладені та виконані договори фінансингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, налогої та залоговими фінансами

Найменування фінансової установи ТОВАРІСТВО З ОВЛАДЕНОЮ ВІДПОВІДЬЛІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРИЙНЯТО
"АМАЮАН"

Код СДРГОУ фінансової установи 43577311

Статистичний кодекс/кодекс реконструкції	01.10.2021	Код реєстрації фінансової компанії	Код реєстрації кожного фінансового підприємства	Вид фінансування	Код галузі закордонної діяльності фінансової установи	Тип безпеки
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	8
						-

ЕПШендер

Сергей
Володимирович

Відповідальні особи

Іванова Сергій Володимирович
(президент, віце-президент)

Дані про збагачення та кількість засвоєних гарантій

Науково-практична фінансова установа ТОВАРУСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДОКУМЕНТИ ПРИЙНЯТО
"АМАДЕАН"

Документальний код за СДРГОУ фінансової установи 43577911

Ступінь на 01.10.2021 року

№ п/п	Невідмінні	Обсяг сум, що залогоджено гарантії та засвоєні, що були узгоджені, встановлені та прийняті з керівного періоду	Кількість договорів гарантії та засвоєні, що були узгоджені, встановлені та прийняті з керівного періоду	Стан засвоєння	Стан засвоєння
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

ЕГДЛарбек
Сергей
Балабановський

Відповідальним особа

Павлова Світлана Вікторівна
Офіційне, підписано

(підпись)

Даті при статі виконання та причини припинення
договорів гарантій

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОГРАЖЕНОЮ
ВІДПОВІДЛІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЗОН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи: 41577311

сталим на 01.10.2021 року

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

Відповідальна особа:

ЕП Шагіра
Сергій
Володимирович

(підпис)

Шагіра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Дані про усі залігні та виконані дії поводири з погашенням коштів у постач. в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу
кредиторської заборгованості та позики

Нафоєзуваний фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальнІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

Документ прийняття

Інформаційний звіл за СЛІДЧОУ фінансової установи 4357731

стаком на 01.10.2021 року

№ п/р	Підпільник	Сума капіталу	Тип землі	Код рекреації	Список заслання договору	Наймен. членства поселення	Нез запланованих ресурсів	Галужь експлуатації землі	Строк нагодження	Над землями піддані зареєстровані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Лілія Шевченко
Сергій
Володимирович
[підпис]

Відповідальна особа

Лілія Сергіївна Володимирівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Інформація про довірче товариство
станом на 01.10.2021 року

Найменування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ**
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЗОН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 43577311

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довірителів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах запровадження довірчих послуг	-
3.1	Розподілення грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розподілення цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розподілення іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

ЕП Шагура
Сергій
Володимирович

Відповідальна особа

(підпис)

Шагура Сергій Володимирович
(прізвисько, ім'я, по-батькові)

Інформація про довірених осіб довірчого товариства
сталим на 01.10.2021 року

Найменування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАДОН"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄСРПОУ довірчого товариства 43577311

No з/н	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/ регистраційний код/ номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному відношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у громадському виробі
1	2	3	4	5
1		-	-	-

Відповідальні особи

*ЕП Шандра
Сергій
Володимирович*

(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(президент, генеральний директор)

Інформація про підсумки в розпорядженні дозволу на транзит газу

стамою на 01.10.2021 року.

Наименування зовнішнього посередника **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВІДАЛЬНІСТЮ "ФІЛАНСОВА КОМПАНІЯ АМАДОН"**

Ідентифікаційний код за єдиним правилом 43577311

№ р/н	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента їїншої нації	Інвестиційний регистраційний код/номер	Кількість ЦП.млн.	Найдовша періодичність
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

ЕПШАЕДОР
Сергій
Володимирович

Відповідальність
підписано

Іванова Євгенія
Ігоровича
(ініціали)

Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЬЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

Ідентифікаційний код та СДРЗОУ фінансової установи: 43577311

станим на 01.10.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також позичі цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості:	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті видання фінансових послуг	030	504000000
Балансова вартість пакетів у структурі власності фінансової компанії конструйні підприємства зваженою контролю (устрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншими	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	510000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (ненекратні збитки)	130	6500000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований власний	160	-
Невиконані на кінець звітного періоду зобов'язання щодо фінансування клієнтів (тарифії, поручительства, безвіддачні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 днів (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	13900000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (1 група ризику)	212	13900000
Державні цінні папери та доходи, надходжені за них (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, надходжені за них (1 група ризику)	214	-
Відхилені зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та накладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських суб'єктів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних суб'єктів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належать державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу інвестицій покриття іпотечних облігацій, суб'єктів фінансової поміжності, більше ніж 50 % яких надаються державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової займоти до боржників за операціями з кредитуванням (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 днів) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 днів) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якіо емітовані всесвітівським, центральним або міжнародним банком	232	-
Цінні папери українських суб'єктів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання послуг), факторингу, фінансового лізингу (з строком погашення до 31 днів) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	504000000
Кошти на поточних рахунках та депозитах в банках, залізничних та категоріїх неплатоспроможних, та доходів, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не передбачають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондовах бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі прицібні та одержані, акції спільованій післядовницем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку пропоновані під час з фондовах бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, покупчість (4 група ризику)	245	-
Безвідисичні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишки вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	504000000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

ЕП (Шандра
Сергій
Володимирович

(Ім'я, прізвище)

Шандра Сергій Володимирович

(ім'я, прізвище, по батькові)

Дані фінансової звітності

сталим на 01.01.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

(наименування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість кредиторів:

3

Код форми звітності

1

АЧТНВ	Код рядка	На початок загального періоду	На кінець загального періоду	Код форми звітності
	1	2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
перша вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незаморожені капітальні інвестиції	1003	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
перша вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1013	-	-	-
перша вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
перша вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
поточні фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені позитивні активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені авіаційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервів фондів	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова пристрійка, які написані до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Демонти перестрахування	1115	-	-	-
Векселі фінансові	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	1125	13500000	1500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з варварінськими лінійками	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з варварінськими лінійками	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	50400000	50400000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та ін. засоби	1165	600000	630000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	600000	630000	1
Витрати малі будівельних періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховника у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервів збитків або резервів низких виплат	1182	-	-	-
резервів неквітільних премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	51810000	51180000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, чи зручності випуску	1200	-	-	-
Баланс	1300	51810000	51180000	1

Пасив	Код різка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт Продукта (Стандарт 25))	1400	510000000	510000000	1
Внески до незареєстрованого спільнотного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дослідженнях	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Ембоджмент доход	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (некориговані збитки)	1420	200000	300000	1
Носячий капітал	1425	() - ()	() - ()	-
Видучений капітал	1430	() - ()	() - ()	-
Інші резерви	1455	-	-	-
Усього за розділом I	1495	510200000	510300000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Неплатні зобов'язання	1504	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат на ході роботи	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв палежних виплат	1532	-	-	-
резерв незадебечених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Президентський фонд	1540	-	-	-
Резерви на виплату дивідів	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечень (Стандарт II), довгострокові зобов'язання, пільгове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Вексельні вклади	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками з страхувачами	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за обсягом земельних	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	400000	1500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відрочені комісійні доходи від перестрахування	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7500000	-	1
Усього за розділом III	1695	7900000	1500000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та груповими набуттями				
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1995	510100000	511800000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про зміну фінансових результатів) Форма № 2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код різка	За попередній період	За останній період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	31300000	13500000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії, підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зменш резерву незадебечених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зменш частин перестраховання у резерві незадебечених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	() - ()	() - ()	-
Зменш понесених збитків за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	31500000	13500000	1
збиток	2095	() - ()	() - ()	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна зведеного страхових резервів, плюс сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первинного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від аккордованого капіталу, вкладених від оподаткування	2133	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	3090000	13100000	1
Витрати на збут	2131	-	-	-
Інші операційні витрати	2130	500000	200000	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2131	-	-	-
Витрати від первинного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2132	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	100000	200000	1
збиток	2195	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2230	-	-	-
Інші доходи	2240	-	-	-
2160	-	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-	-
Інші витрати	2270	-	-	-
2165	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від позитивної інфляції на кінцеві статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	100000	200000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
збиток	2295	-	-	-
Витрати (доходи) відокремлені від прибутка (Стандарт 1) / збитку від прибутка (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від прописаної діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий збиток (збиток) (Стандарт 25)	2350	100000	200000	1
збиток	2355	-	-	-

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За пітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (зменшення) веборотних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (зменшення) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Чиста зміна структури зобов'язань та спільних інтересів	2415	-	-	-
попередній суккупний дохід	2440	-	-	-
Інший суккупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, погані землі і інші суккупні доходи	2455	-	-	-
Інший суккупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Суккупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	100000	200000	1

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За пітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	20100000	1600000	1
Відрахування на соціальні залоги	2510	4400000	(200000)	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	6900000	(500000)	1
Разом	2550	31400000	13300000	1

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Звіт про рух грошових коштів за критичним методом (форма № 3)

Стаття	Код рядка	За змінний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності.				
Надходження від:				
Реалізації приданих (товарів, робіт, послуг)	3000	43500000	-	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану варість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, доцій	3011	-	-	-
Надходження залізничників від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення залізничників	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишкові кошти на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від обмеження потоку	3055	-	-	-
Інше надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	4500000	5500000	1
Праці	3105	20700000	5600000	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	4500000	1200000	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану варість	3117	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податків і зборів	3118	-	-	-
Витрачання на оплату залізничників	3125	-	-	-
Витрачання на оплату повернення залізничників	3140	-	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за строковими контрактами	3150	-	-	-
Витрачання фінансових установ на надання поэм	3155	-	-	-
Інші витрати	3190	300000	200000	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15200000	-12900000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
виплат	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від державного	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від викупу засирного підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	-	50400000	1
необоротних активів	3260	-	-	-
Виплати за державтаками	3270	-	-	-
Витрачання на погашення позик	3275	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-	-
Інші платежі	3290	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-50400000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	51000000	1
Орендання позик	3305	5000000	7300000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп засирних акцій	3345	-	-	-
Погашення позик	3350	12500000	-	1
Сплату дивідендів	3355	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості у фінансовій одиниці	3365	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-	-
Інші платежі	3390	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7500000	51750000	1
Чистий рух грошових коштів за змінний період	3400	5700000	600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	600000	-	1
Після зміни наявних курсів на залишкові кошти	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	630000	600000	1

Звіт про рух коштів компанії (за методом методом) філіяла № 2-а

Стаття	Код розкоду	За звітний період		За аналогочний період попереднього року		Код форми звітності для налаштування	Код форми звітності для видавців
		налаштування	видаток	налаштування	видаток		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7
Прибуток (збиток) від залученої діяльності до оплатування	3500	-	-	-	-	-	-
Витрати на:							
амortизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) засобів очікування	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від перекодування курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від інвестиційної діяльності та інших негравітаційних операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які одержуються за спрямованою вартістю, та доход (витрати) від первинного інвестування	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп інвестувань	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) обертових активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних будівлів та інших активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) зберігаємої вартості з продажами, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточкої кредиторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) затрат на будівництво першої	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за розрахунками і страховими	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за розрахунками і страховими	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської заборгованості за розрахунками і фінансами	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів наступних періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплаченні відрочки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
видутків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від первинного	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від викупу дочірніх підприємств та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання за придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за державними	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання послуг	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3285	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Оформлення позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частин в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витратання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату податків	3360	X	-	X	-	-	-

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

Документ подготовлен в соответствии с нормами № 4

Разом змін у капіталі	4298	-	-	-	-	100000	-	-	100000	1
Залишок на кінець року	4300	51000000	-	-	-	300000	-	-	51030000	1

ЕГ Шакіра
Сергей
Володимирович

Відповідальна особа.

(підпис)

(принесе, пішади)

Дані консолідованих фінансової звітності
сталим на 01.01.2022 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

(наименування)

АКТИВ	Код рядка	На початок		ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
		загального періоду	На кінець	
I. Необоротні активи	1	3	4	загального періоду
Нематеріальні активи	1000	-	-	
персоналізація	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капіталізовані розрахунки	1003	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
персоналізація	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
персоналізація	1016	-	-	
знос (інвестиційної нерухомості)	1017	-	-	
Довгострокові біологичні активи	1020	-	-	
персоналізація	1021	-	-	
накопичена амортизація	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Гудвіл при консолідації	1055	-	-	
Відстрочені аквізитивні витрати	1060	-	-	
Задолженість у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	-	-	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологичні активи	1110	-	-	
Депозити зерстравування	1115	-	-	
Вексельні резерви	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість зі продажами, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість зі розрізняннями:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1131	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
з розрахунками з надходжених доходів	1140	-	-	
за розрахунками з внутрішніх розподільчими	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-	
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	-	-	
Витрати на будівельних операціях	1170	-	-	
Частка перестраховника у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах зобов'язань з резервів надзвичайних ситуацій	1182	-	-	
резервах незакріблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	-	-	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
баланс	1300	-	-	

Насив	Код рекв	На початок тієї ж періоду	На кінець тієї ж періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (зеконкретні збитки)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	()	()
Видучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435	-	-
Неконсолідована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат періоду	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв накопичених винаг.	1532	-	-
резерв незаробленої премії	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Приватний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1542	-	-
Усього за розділом II	1598	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Вексельні видані	1605	-	-
Поточна кредитирська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розврахунками зі страхування	1625	-	-
розврахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
за внутрішніми розрахунками	1645	-	-
за сприєння діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами побутти			
V. Чиста вартість активів надірживного інвестиційного фонду	1600	-	-
Баланс	1900	-	-

Звіт про фінансові результати (Світ про сукупний дохід) форма № 2-а
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Статті	Код рекв	За звітний період	За аналогічний період попереднього рока
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Чисті проблемні страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незаробленої премії, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховника у резерві незаробленої премії	2014	-	-
Собівартість реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг)	2020	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховника в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Доход від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою ціною	2121	-	-
Доход від оприємного використання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Доход від використання землі, виникнений від орендування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	-	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Витрати від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою ціною	2181	-	-
Витрати від первичного використання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
інші фінансові доходи	2220	-	-
інші доходи	2240	-	-
Доход від благодійної діяльності	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від іншому інфляції та monetарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	-	-
Витрати (доходи) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від прибуткової діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	-	-

І. СУКУПНИЙ ДОХІД

Статті	Код рахунка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		2	3	
1	1			
Дошка (уцінка) неміжбанківських активів	2400	-	-	-
Дошка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові розніці	2410	-	-	-
Чисті нашого сукупного зобов'язань з міжбанківською та сільськогосподарською	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід за оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним зобов'язанням	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний зобід (сума рахунків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:				
власникам материнської компанії	2470	-	-	-
пеклаторіальній частині	2475	-	-	-
Сукупний дохід, що належить:				
власникам материнської компанії	2480	-	-	-
неконсолідований час по	2485	-	-	-

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКІЙ

Назва статті	Код рахунка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		2	3	
1	1			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Спориганова середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Спориганований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Квартальній звіт про рух споживчих коштів (за підсумком періоду) Статистичний № 3-т

Стаття	Код розділа	За останній період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартисть	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців з замовленнями	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишковими коштами на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від бережливих неустойок (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної прибутки	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Праці	3105	-	-
Відродження на соціальні залоги	3110	-	-
Зобов'язань з податка і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартисть	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату щільних зносів	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на падання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3180	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від державних	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої пасивізаремкою одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3240	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за державними	3270	-	-
Витрачання на падання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої пасивізаремкою одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Істотного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп класичних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової одиниці	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух трохищих коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух фінансових коштів (за підприємчим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		НАДХІДЖЕННЯ	ВИХІД	НАДХІДЖЕННЯ	ВИХІД
I. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	1	2	3	4	5
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амortизацію небезпекних активів	3503	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від передаваних курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від немаржінальної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зменна вартості активів, які оцінюються за справедливими цінами, та доход (витрати) від первісного виплати	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації небезпекних активів, утримуваних для продажу та згенерованого	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) кількості непротичного активу	3526	-	-	-	-
Фінансові видатки	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) підприємчих активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) зобов'язань здійснені за розрахунок, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншою поточним зобов'язань здійснені	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) поточних оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних юридическої зобов'язаності та спорів, роботи, послуг	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської зобов'язаності за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської зобов'язаності за розрахунками з структурою	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних кредиторської зобов'язаності за розрахунками з обсягом праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних машинних періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від отриманої діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок від одноточкової	3580	X	-	X	-
Сплачених податків	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
небезпекних активів	3205	-	X	-	X
доходження від інвестицій:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дачівдендів	3220	-	X	-	X
Надходження від державової	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення боргу	3230	-	X	-	X
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
небезпекних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за державовим	3270	X	-	X	-
Витрачання на погашення позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Інвестивного капітулу	3300	-	X	-	X
Оформлення позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
викуп класичних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової	3365	X	-	X	-

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3379	X	-	X	-
Витрачання на компенсацію неконтрольованої частки у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі:	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

**Консультативний звіт про власний капітал Форум № 5 в
Наданні власниковім членської компанії**

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

ЕП Шандра
Сергей
Валентинович

Відповідальніша особа

(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(підпис, пішлів)

Документ про обсяг та кількість укладених та виконаних залогових зобов'язань фінансових інститутів

стиковий 01.01.2022

Наименування фінансової установи якого заснованою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВОВІДЛЯНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОДАІ"

Код СДРГОУ фінансової установи якої заснована 43577511

№	Номер	Символ	Найменування	Число	Відповідальність	Відповідальність	Відповідальність
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ЕД Установа

Сергій
Володимирович

Відповідальність

(підпис)

Шевченко Сергій Володимирович

(прізвище, ім'я, почесне звання)

Документи розміщення фінансової компанії в фінансових установах

Універсальне фінансове установи ТОВАРИСТВО З ОБМІЖЕНОЮ ВІДВОДАЛЬСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМЛДОН"

Ліцензійний код за СДРГОУ фінансової установи 43577311

стала на 01.01.2022 року

№	Найменування (обсяг) фінансової установи	Ідентифікаційний номер (номер реєстрації)	Найменування (номер реєстрації) філії (підрозділу)	Дата реєстрації	Код виду діяльності	Група підприємств	Бланковий залік
1	Інвестиційна компанія з розвитку фінансових ринків	8904200002		3	4	7	8
2	АТ "ІМПЕРІАЛ МКЕІ"	(0120034251)		20	5	7	7

ЕДП

Сергей
Володимирович

Відповідальність

Шевчук Сергій Володимирович

(підпись)

(підпись, підпис)

Документ приєднано до звіту фінансової компанії

Універсальна фінансова установа "ОВАМІСЛЮ Т ОУМЕЖНО ВІДОВНІЛЬНИК "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАДІАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЄДНАНО

Звіт про структурну інформацію фінансової установи

Звіт про структурну інформацію фінансової установи № 4357731

Стартовий датум: 01.01.2022 року.

№	Назва фінансової установи	Найменування фінансової установи	Найменування фінансової установи	Найменування фінансової установи	Найменування фінансової установи
1	2	3	4	5	6
1	+	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-

ЕДУард
Сергій
Богомолець

Засновник

Підпис Спільної фінансової установи

(підпись)

При ето първите искане, често са:

Документът финансова емисия

отдатък на 01.01.2022

ТОВАЧОТО ЗДЕСТВОНО НИЗОРУЧЕСТВО "ФИНАСОВА КОМПАНИЯ
"АМНІКА"

Издаващата организация

4357931

(одинадесет в ЕГРПОУ)

№ по чи	Предмет	Срок	Без затока	Приготвя финансовия документ	Издаващата организация	Лицето издаващо
1	2	3	4	5	6	7
1	1	-	-	-	-	-

Еманюел
Симеон
Симеонов
Издаващата организация
(пълно име, индекс)

Иванка Симеонова
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПРИГОДНОТО

Дани про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лінінгу

стапом на 01.01.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬСТВОМ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ 'АМАЛОАН'"
(наименування підприємства)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

43577311

(код діяльності за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович
(ім'я)

Шандра Сергій Володимирович
(президент, ініціалы)

Документ про усвідомлення виконанні правочорни

Інформація про її зміну, її об'єднану, роз'єднану або змінену, а також її злиття з іншими фізичними

Підприємства фінансової установи з обмеженою відповідальністю (ОВІ) № 43577311
«АМБАНІТ»

Код ЄДРПОУ фінансової установи 43577311

Статистичний	Найменування	Найменування	Найменування	Код-кодекс	Тип
номер	найменування	філіїв/пунктів	кас	коопераційної	коопераційної
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

ЕП

Сергій
Володимирович

(підпись)

Відповідальність особи:

Щербакова
Сергія
Володимировича

(підпись)

Щербакова
Сергія
Володимировича

(підпись)

„Лист при обраћању за власништво земљишта

Прије утврђивања јединица за стручни податак (ЈУСП) о јединици за стручни податак (ЈСП) „АМАДОАД“

Документација која ће бити утврђена установом № 557731

стварален на 01.01.2022. године

№	Новчаник	Целесадача који се описује који ће бити утврђен именован за издавање свакодневног изједињења	Садашњију издавању	Текућају
1	2	3	4	5
1	-	-	-	6
1	-	-	-	-

ЕТИКЕТ
Серий
Бројдокумента:

Власништво земљишта

Издавалају Српски Народни Републикански
(име/имена, подпись)

Дані про стан виконання та причини пропинення
договорів гарантій

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АМАЗОЛІН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 43577311

станим на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович

(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я, почесті)

Дані про земельні ділянки та пам'ятки історії та культури, в тому числі їх уземлювання фінансового креату, інформації про рух об'єктів землеробської заборгованості за наявними кредитними установами

СОВЕТ ПО РАБОТЕ С МИГРАНТАМИ И МИГРАЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА ИЗДЕЛЯНИЯ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/1080-yhbr> Volume 43 Number 4377341

Lettre d'information 04 01.01.2022 2807

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ ଅତିକାଳ ଦେଖିବାରେ ଏହାରେ ଆଜିର ପରିବାରର ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ କରିଛନ୍ତି ।

THE SILENT DOME

Избранные Сочинения Бонч-Бруевича
Veröffentl. von E. Bonch-Bruewitsch

Інформація про довірче товариство
стваша на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ФІНАСОВА КОМПАНІЯ "АМАІДАН"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ довірчого товариства **43577311**

№ з/п	Позначення	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за підлітком	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим чином	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довірчаків (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договірів, за видами довіреного посту	-
3.1	Розподілення грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розподілення цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розподілення іншим чином	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальні особи:

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович

(підпис)

Шандра Сергій Володимирович
(підпис, підказка)

Інформація про довірених осіб довірчого товариства
створені на 01.01.2022 року

Наименування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОДАН"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства: 43577311

№ р/н	Прозниця, філія та її відмінні	Ідентифікаційний/ регистраційний код/ номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у пропорційному співставленні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у трохищому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Шандра
Сергій
Володимирович

(підпис)

Шандра Сергій Володимирович

(прізвище, ініціали)

Информация про оценку недвижимости и земельные участки

Сертификат № 01.01.2022 год.

Документ выдан Администрацией Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2013 № 42-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

"АМБИАН"

Печать Краснодарской краевой администрации № 43577311

№ п/п	Наименование имущества	Назначение имущества	Количество подъездов	Несколько подъездов III
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

ЕТЛ № 00000000000000000000000000000000
Сергей
Бондаревский
Печать Сервисной Компании
(Исполнитель, Инициалы)

Печать Сервисной Компании
(Исполнитель, Инициалы)

Дани про структуру основного капіталу
та відтини фінансової установи

Наименування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАЛОАН"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи: 43577311

статьєю на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Складова піртіть паперів, що не перебувають у біржовому списку	010	-
Покупці придбали та зберігають також позіди цінні папери в розмірі 75 відсотків їх загальної кількості	020	-
Деяльність які проводять, коли інвестують в результаті надання фінансових послуг	030	505500000
Будовою піртіть паперів у структурі власності фінансової компанії контрактів щодо племінництво з метою залогастрової інвестиції здійснює особи під їхніми назвами фінансової інвестиційної фінансової компанії у розмірі 10 і більше підлягатимуть	040	-
Щодо робочого капіталу	050	-
Секундичний капітал	100	510000000
Інвестиційний капітал	110	-
Ресурсний капітал	120	-
Народженній прибуток із пішкінської збиткової	130	300000
Нескоригованій збиткової	140	-
Субординованій борг	150	-
Субординованій борг під нормативами	151	-
Субординованій борг під нормативами всіх фінансових установ	152	-
Субординованій борг під фінансовими засобами фінансової установи	153	-
Субординованій збиткової	160	-
Суми на початок згідно з квартальним обов'язковим звітом фінансування клієнтів (гарантії, кредити, фінансові зобов'язання з передування) для фінансових компаній (1 група ризику)	170	-
Суми зобов'язань з кредитами погашення до 31 днів (для фінансових компаній (2 група ризику))	180	-
Суми зобов'язань (Група ризику)	210	6300000
Суми зобов'язань з кредитами (1 група ризику)	211	-
Суми зобов'язань (загальна) з обов'язкових рисунків (з строком погашення до 31 днів) (1 група ризику)	212	6300000
Суми зобов'язань за депозитами, парковими, якими (1 група ризику)	213	-
Суми зобов'язань державними гарантіями, та доходи, покриваючі за якими (1 група ризику)	214	-
Суми зобов'язань з кредитуванням, як надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Суми зобов'язань (2 група ризику)	220	-
Суми зобов'язань з обов'язкових рисунків (з строком погашення до 31 днів)	221	-
Суми зобов'язань (2 група ризику)	222	-
Суми зобов'язань, які зроблені та висаджені (депозити) розмежовані в банківських металах	223	-
Суми зобов'язань з кредитами, які не зроблені та висаджені у біржовому розстріхані більшісті з них біржі України (2 група ризику)	224	-
Суми зобов'язань з кредитами, які зроблені та висаджені у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією біржею та 10 % яких належать державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Суми зобов'язань, що засновані за складу інвестиційної портфелю інвестиційних облігацій,	226	-
Суми зобов'язань фінансової компанії, більше ніж 50 % яких належать державі або державним банкам (2 група ризику)	227	-
Суми зобов'язань за засновані за складу інвестиційної портфелю інвестиційних облігаций, що засновані у біржовому розстріхані з фондовими біржами України	228	-
Суми зобов'язань з депозитами (з обов'язкових рисунків) (з строком погашення до 31 днів)	231	-
Суми зобов'язань з кредитами, які засновані за складу інвестиційної портфелю інвестиційних облігаций засновані у біржовому розстріхані з фондовими біржами України (2 група ризику)	232	-
Суми зобов'язань з депозитами, які перебувають у біржовому списку до 6 місяців	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (інші ніж похибки), фастирингу, фінансового лінінгу (зі строком погашення до 31 днів) (3 група ризику)	234	
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	
Вартість активів (4 група ризику)	236	50550 111
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесеніх до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржевому реєстрі ході біржі та фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	
Векселі придбані та одержані, якщо счітана викследництвом, цинні папери якого не перебувають у бірковому списку призначених одиниць з фондових бірж України (4 група ризику)	243	
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	50550 411
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	
Вартість активів (5 група ризику)	250	

Відповідальна особа

ЕП Шакіра
Сергій
Володимирович

(підпис)

Шакіра Сергій Іванович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Усього в цьому документі прошумеровано,
пропнуровано та скріплено печаткою та
підписом
(Валентин Григорьевич Тигаренко) аркушів

директор



Аудитор



В.М. Тигаренко

