

**ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**
щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»
за 2025 рік

Учаснику (засновнику), керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42746155, далі по тексту – фінансова компанія або Товариство) за 2025 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2025 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних (станом на 01.01.2026, станом на 01.12.2025, станом на 01.11.2025, станом на 01.10.2025, станом на 01.09.2025, станом на 01.08.2025, станом на 01.07.2025, станом на 01.06.2025, станом на 01.05.2025, станом на 01.04.2025, станом на 01.03.2025, станом на 01.02.2025):

- FR0 Дані фінансової звітності
- FR1 Дані консолідованої фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав,

дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обмеженої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2025 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

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

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «АФ «ТЕО-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління

якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення № 199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

При формуванні файлу LRF04 «Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість» не було відображено фактичні облікові дані щодо резерву під очікуванні кредити збитки, зокрема на 31.12.2025 рік залишок резерву під ОКЗ становив 133 тис. грн., що не було враховано в показниках файлу.

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти - в загальній сумі 468 тис. грн., (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками не призводить до модифікації нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 25'438 тис. грн. (за обліковими даними резерв під ОКЗ становить 133 тис. грн.).

активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда” – відсутні.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

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

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2025 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (немодифікована думка).

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ» за 2025 рік, що додаються.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ» за 2025, що додаються, не підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).

- Оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ» станом на 31 грудня 2025 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування не було здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Партнер із завдання з аудиту

Директор-аудитор

(реєстровий номер 100500)

_____ Наталія ПАРФЕНЮК

Дата видачі Звіту з надання впевненості

м. Київ, 30 травня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 41458007

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4708

Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок 36Д, термінал С, офіс 63/85

тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ» за 2025 рік

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	32116483	576300	1
первісна вартість	1001	42629875	576300	1
накопичена амортизація	1002	10513392	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	15601044	9929704	1
знос	1012	15601044	9929704	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2007356	310641	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34123839	886941	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	27500	27500	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7905229	4643762	1
з бюджетом	1135	-	9554900	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	9554900	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2963403019	38189590	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	52669525558	2491015660	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	1074533557	497250000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	43489456	46857240	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	43489456	46857240	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	56758884319	3087538652	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	56793008158	3088425593	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	4000000000	4000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4525146	4525146	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1129782869)	(929987447)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2874742277	3074537699	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	11970835	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	11970835	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21033170	-	1
товари, роботи, послуги	1615	822202	691200	1
розрахунками з бюджетом	1620	5828300	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	5828300	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	6630988	2402100	1
Доходи майбутніх періодів	1665	105000000	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	53766980386	10794594	1
Усього за розділом III	1695	53906295046	13887894	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	56793008158	3088425593	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2675083490	8548950140	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	2675083490	8548950140	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	723097360	1070254968	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(214442099)	(278452883)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(2811125250)	(9124545603)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	372613501	216206622	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	2983964481	7316036956	1
Інші доходи	2240/ 2160	14558991404	22868054460	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(3025480873)	(7584563130)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(14690293091)	(22646383501)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	199795422	169351407	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(21967600)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	199795422	147383807	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД				
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	(15671581)	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	(15671581)	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	(15671581)	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	199795422	131712226	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ				
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	503755	1
Витрати на оплату праці	2505	82235298	89208410	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	15694757	19625852	1
Амортизація	2515	12265624	21071282	1
Інші операційні витрати	2520	2915371670	9272589187	1
Разом	2550	3025567349	9402998486	1

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1176740122	5869781870	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7247543664	46916095898	1
Інші надходження	3095	3582812895	39121344570	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(122288436)	(170269835)	1
Праці	3105	(64477358)	(75802575)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18422107)	(20790400)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34642678)	(45692042)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15383200)	(26992800)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19259478)	(18699242)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(10612847900)	(44544199028)	1
Інші витрачання	3190	(3458524993)	(46164591398)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2304106791	885877060	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	1500000000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	3164789150	5238862720	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(857314575)	(8147233180)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2307474575	-1408370460	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3367784	-522493400	1
Залишок коштів на початок року	3405	43489456	565982856	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	46857240	43489456	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	190240522	-	-	190240522	1
Залишок на кінець року	4300	4000000000	-	-	4525146	(939542347)	-	-	3064982799	1

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

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

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

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	576300	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	497250000	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	46857240	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2543714553	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
8	Активи, усього LRF011015	3088425593	#
9	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
10	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
11	Непокритий збиток LRF012103	-929987447	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	4525146	980
13	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
14	Власний капітал, усього LRF012018	3074537699	#
15	Залучені кошти LRF013002	-	980
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	11485794	980
17	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
18	Поточні забезпечення LRF013008	2402100	980
19	Зобов'язання, усього LRF013009	13887894	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	2674151738	980
21	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	83300000	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	8973552	980
23	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
24	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	127252094	980
25	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	14558991404	980
26	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
27	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
28	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	504503466	980
29	Інший дохід LRF014028	2983964481	980
30	Усього доходів LRF014029	20941136735	#
31	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
32	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	19681927	980
33	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	14671018532	980
34	Амортизація LRF015010	12265624	980
35	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	37248072	980
36	Інші адміністративні витрати LRF015012	47316421	980
37	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	82235298	980
38	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
39	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	2148943591	980
40	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	15694757	980
41	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
42	Інші витрати LRF015028	3706937091	980
43	Усього витрат LRF015029	20741341313	#
44	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	199795422	980
45	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
46	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
47	Сплачений податок на прибуток LRF016004	15383200	980
48	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	199795422	980
49	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
50	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
51	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
52	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	8424283786	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	43400000	980
54	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
55	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

56	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	6912895	980
57	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	3164789150	980
58	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
59	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
60	Усього надходжень	LRF017023	15171885831	#
61	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10612847900	980
62	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	258296000	980
63	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	85040364	980
64	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	64477358	980
65	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	37248072	980
66	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
67	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3200228993	980
68	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	18422107	980
69	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	34642678	980
70	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
71	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
72	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	857314575	980
73	Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
74	Усього виплат	LRF018025	15168518047	#
75	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
76	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	46857240	980
77	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	829154700	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	-	-	817000000	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	79200000	79200000	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ», код 42746155
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	698296141	20290773	-	6799607	-	6	1	2	980	К	3	0	2
2	Інша дебіторська заборгованість	1824424770	-	47727173	238636	-	3	1	1	980	J	3	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	88200000	9000000	-79200000	-	3	1	2	980	L	3	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6794980	3100000	264323	-3567	-	9	1	2	980	0	5	0	9
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	9554900	9554900	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	10794594	-	-	-	-	6	1	1	980	К	4	0	2
7	Інша дебіторська заборгованість	4643762	4427375	2992722	-	-	3	1	2	980	N	6	0	3
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	-	D	1	2	980	O	1	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	540000	-	-	-	-	9	1	2	980	T	1	0	1
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	151200	10056298	10056298	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	46857240	59314532	24749773	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	70000	70000	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	497250000	1	-	3	07	0044134947	1	2	18	4	ТОВ "ІНТЕЛТЕК ІНЖИНІРИНГ"	AA2875979

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.01.2026

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	88200000	-	1			01	03	1	3	1	2	L	90	05	3	0	2	980
2	Договори факторингу	88200000	-	1			01	03	2	3	1	2	L	90	05	3	0	2	980
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1			#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	5000000	-	1			#	03	#	3	1	2	J	#	#	3	0	2	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	9000000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Переоцінка вартості вимог до боржників за операціями факторингу іншого, ніж класичний, що обліковуються за справедливою вартістю	-79200000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду змни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	8961576	-	2			015	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	33
2	Договори фінансового лізингу	3300000	-	1			015	03	01	01	#	1	9	1	2	0	05	3	0	4	980	33
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1			#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	2	2	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	8041800	-	2			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	9	980	#
6	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	8961576	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	9	980	#
7	Процентні доходи за фінансовим лізингом	50209	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	50209	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	980	#
9	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	264323	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	980	#
10	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	1000	-				#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#
11	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6794980		1		015	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204709200	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	3	0	3	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	660206551		1		01	#	6	1	2	К	#	05	3	0	3	F	27	980
5	Процентні доходи за кредитами	20290773	38089590				#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	405816	4131566		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	576300	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	497250000	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	12292481	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2550291047	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
8	Активи, усього LRF011015	3060437328	#
9	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
10	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
11	Непокритий збиток LRF012103	-957495292	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	4525146	980
13	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
14	Власний капітал, усього LRF012018	3047029854	#
15	Залучені кошти LRF013002	-	980
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	11485794	980
17	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
18	Поточні забезпечення LRF013008	1921680	980
19	Зобов'язання, усього LRF013009	13407474	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	2653860965	980
21	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	5823343	980
23	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
24	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	127252094	980
25	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	14558991404	980
26	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
27	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
28	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	504260914	980
29	Інший дохід LRF014028	2976759058	980
30	Усього доходів LRF014029	20827047778	#
31	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
32	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	17024963	980
33	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	14671018532	980
34	Амортизація LRF015010	12265624	980
35	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	33212000	980
36	Інші адміністративні витрати LRF015012	46226626	980
37	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	77044878	980
38	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
39	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	2148943591	980
40	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	14658557	980
41	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
42	Інші витрати LRF015028	3624810530	980
43	Усього витрат LRF015029	20645205301	#
44	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	181842477	980
45	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
46	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-9554900	980
47	Сплачений податок на прибуток LRF016004	15383200	980
48	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	172287577	980
49	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
50	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
51	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
52	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	8376556613	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
54	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
55	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

56	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	6598363	980
57	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	3164789150	980
58	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
59	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
60	Усього надходжень	LRF017023	15114844126	#
61	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10612847900	980
62	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	253296000	980
63	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	77345690	980
64	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	60850658	980
65	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	33212000	980
66	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
67	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3200228993	980
68	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	17385907	980
69	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	33559378	980
70	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
71	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
72	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	857314575	980
73	Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
74	Усього виплат	LRF018025	15146041101	#
75	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
76	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	12292481	980
77	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	829154700	-	-	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ», код 42746155

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	671205761	-	-	-	-	6	1	2	980	К	3	0	4
2	Інша дебіторська заборгованість	1871913307	-	-	-	-	3	1	1	980	J	3	0	3
3	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3962870	-	261059	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
5	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	10794594	-	-	-	-	6	1	1	980	К	4	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	3209109	540000	683868	-	-	3	1	2	980	N	6	0	3
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	-	D	1	2	980	O	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	540000	-	-	-	-	9	1	2	980	T	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	151200	6210000	10150000	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12292481	314532	12003700	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	497250000	1	-	3	07	0044134947	1	2	18	4	ТОВ "ІНТЕЛТЕК ІНЖИНІРИНГ"	AA2875979

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.12.2025

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	5661576	-	1			015	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	33
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1			#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5041800	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	9	980	#
5	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5661576	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	9	980	#
6	Процентні доходи за фінансовим лізингом	53473	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
7	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	53473	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	261059	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3962870		1		015	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204709200	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	3	0	3	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	653001128		1		01	#	6	1	2	К	#	05	3	0	3	F	27	980
5	Процентні доходи за кредитами	18576156	18204633				#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	-224991	3725750		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна
(підпис)

Терехова Діана Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	576300	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	497250000	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	23981649	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2550695974	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
8	Активи, усього LRF011015	3072531423	#
9	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
10	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
11	Непокритий збиток LRF012103	-948860777	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	4525146	980
13	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
14	Власний капітал, усього LRF012018	3055664369	#
15	Залучені кошти LRF013002	-	980
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	15425794	980
17	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
18	Поточні забезпечення LRF013008	1441260	980
19	Зобов'язання, усього LRF013009	16867054	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	2653860965	980
21	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	5769870	980
23	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
24	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	127252094	980
25	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	14558991404	980
26	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
27	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
28	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	504260914	980
29	Інший дохід LRF014028	2976759058	980
30	Усього доходів LRF014029	20826994305	#
31	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
32	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	17014463	980
33	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	14671018532	980
34	Амортизація LRF015010	12265624	980
35	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	33200000	980
36	Інші адміністративні витрати LRF015012	43787758	980
37	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	71854458	980
38	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
39	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	2148943591	980
40	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	13622357	980
41	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
42	Інші витрати LRF015028	3624810530	980
43	Усього витрат LRF015029	20636517313	#
44	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	190476992	980
45	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
46	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-9554900	980
47	Сплачений податок на прибуток LRF016004	15383200	980
48	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	180922092	980
49	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
50	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
51	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
52	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	8376556613	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
54	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
55	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

56	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	6283831	980
57	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	3164789150	980
58	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
59	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
60	Усього надходжень	LRF017023	15114529594	#
61	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10612847900	980
62	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	253296000	980
63	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	75100190	980
64	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	57223958	980
65	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	29200000	980
66	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
67	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3200228993	980
68	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	16349707	980
69	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	32476078	980
70	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
71	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
72	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	857314575	980
73	Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
74	Усього виплат	LRF018025	15134037401	#
75	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
76	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	23981649	980
77	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	829154700	-	-	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ», код 42746155

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	671205761	-	-	-	-	6	1	2	980	К	3	0	4
2	Інша дебіторська заборгованість	1871913307	-	-	-	-	3	1	1	980	J	3	0	3
3	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4223929	-	257837	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
5	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	10794594	-	-	-	-	6	1	1	980	К	4	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	3352977	689000	748017	-	-	3	1	2	980	N	6	0	3
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	-	D	1	2	980	O	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	540000	-	-	-	-	9	1	2	980	T	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4091200	4686200	5334900	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	23981649	314532	11188700	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна
(підпис)

Терехова Діана Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	497250000	1	-	3	07	0044134947	1	2	18	4	ТОВ "ІНТЕЛТЕК ІНЖИНІРИНГ"	AA2875979

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.11.2025

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	5661576	-	1			015	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	33
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1			#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5041800	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
5	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5661576	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
6	Процентні доходи за фінансовим лізингом	56695	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
7	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	56695	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	257837	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4223929		1		015	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204709200	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	3	0	4	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	653001128		1		01	#	6	1	2	К	#	05	3	0	4	F	27	980
5	Процентні доходи за кредитами	18576156	18204633				#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	-224991	3725750		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	32116483	576300	1
первісна вартість	1001	42629875	576300	1
накопичена амортизація	1002	10513392	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	15601044	9929704	1
знос	1012	15601044	9929704	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2007356	1807297	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34123839	2383597	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	27500	27500	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7905229	3411994	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2963403019	18204633	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	52669525558	2527588904	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	1074533557	497250000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	43489456	34855817	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	43489456	34855817	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	56758884319	3081338848	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	56793008158	3083722445	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	4000000000	4000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4525146	4525146	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1129782869)	(937838035)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2874742277	3066687111	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	11970835	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	11970835	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21033170	-	1
товари, роботи, послуги	1615	822202	5279900	1
розрахунками з бюджетом	1620	5828300	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	5828300	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	6630988	960840	1
Доходи майбутніх періодів	1665	105000000	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	53766980386	10794594	1
Усього за розділом III	1695	53906295046	17035334	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	56793008158	3083722445	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2654532340	7120135022	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	2654532340	7120135022	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	636654808	903756127	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(180665223)	(224072421)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(2728998689)	(7534123855)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	381523236	265694873	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	2976759058	6126035082	1
Інші доходи	2240/ 2160	14558991404	12751324400	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(3025480873)	(6289569076)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(14690293091)	(12558012978)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	201499734	295472301	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(9554900)	(16139300)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	191944834	279333001	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	(15671581)	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	(15671581)	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	(15671581)	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	191944834	263661420	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	232284	1
Витрати на оплату праці	2505	66664038	71964138	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	12586157	14527136	1
Амортизація	2515	12265624	15221786	1
Інші операційні витрати	2520	2818148093	7656250932	1
Разом	2550	2909663912	7758196276	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1177411497	5337592880	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7199816491	42065779998	1
Інші надходження	3095	3572197924	39000996000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(97869277)	(144183755)	1
Праці	3105	(53597258)	(57417286)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15313507)	(15691684)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32381191)	(37568348)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15383200)	(23659800)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16997991)	(13908548)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(10612847900)	(38230636128)	1
Інші витрачання	3190	(3453524993)	(46117665464)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2316108214	1801206213	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	1500000000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	3164789150	4285612300	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(857314575)	(7846229200)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2307474575	-2060616900	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8633639	-259410687	1
Залишок коштів на початок року	3405	43489456	565982856	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	34855817	306572169	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	191944834	-	-	191944834	1
Залишок на кінець року	4300	4000000000	-	-	4525146	(937838035)	-	-	3066687111	1

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

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

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

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	576300	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	497250000	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	34855817	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2551012828	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
8	Активи, усього LRF011015	3083722445	#
9	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
10	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
11	Непокритий збиток LRF012103	-937838035	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	4525146	980
13	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
14	Власний капітал, усього LRF012018	3066687111	#
15	Залучені кошти LRF013002	-	980
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	16074494	980
17	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
18	Поточні забезпечення LRF013008	960840	980
19	Зобов'язання, усього LRF013009	17035334	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	2653860965	980
21	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	5713175	980
23	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
24	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	127252094	980
25	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	14558991404	980
26	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
27	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
28	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	504260914	980
29	Інший дохід LRF014028	2976759058	980
30	Усього доходів LRF014029	20826937610	#
31	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
32	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	17014463	980
33	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	14671018532	980
34	Амортизація LRF015010	12265624	980
35	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	29200000	980
36	Інші адміністративні витрати LRF015012	42934941	980
37	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	66664038	980
38	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
39	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	2148943591	980
40	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	12586157	980
41	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
42	Інші витрати LRF015028	3624810530	980
43	Усього витрат LRF015029	20625437876	#
44	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	201499734	980
45	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
46	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-9554900	980
47	Сплачений податок на прибуток LRF016004	15383200	980
48	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	191944834	980
49	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
50	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
51	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
52	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	8376556613	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
54	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
55	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

56	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	5969299	980
57	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	3164789150	980
58	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
59	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
60	Усього надходжень	LRF017023	15114215062	#
61	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10612847900	980
62	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	253296000	980
63	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	72669277	980
64	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	53597258	980
65	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	25200000	980
66	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
67	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3200228993	980
68	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	15313507	980
69	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	32381191	980
70	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
71	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
72	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	857314575	980
73	Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
74	Усього виплат	LRF018025	15122848701	#
75	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
76	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	34855817	980
77	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	829154700	-	-	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ», код 42746155
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	671205761	18576156	-	11458084	-	6	1	2	980	К	3	0	4
2	Інша дебіторська заборгованість	1871913307	-	50000000	-9557675	-	3	1	1	980	Ж	3	0	3
3	Інша дебіторська заборгованість	-	-	91200	-	-	3	1	2	980	Ж	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4481766	-	254653	-13440	-	9	1	2	980	0	5	0	9
5	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	10794594	-	-	-	-	6	1	1	980	К	4	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	3411994	-	205430	-	-	3	1	2	980	Н	6	0	3
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	1083300	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	1036200	-	-	Д	1	2	980	О	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	540000	-	3626700	-	-	9	1	2	980	Т	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4739900	4739900	91200	-	-	3	1	2	980	Ж	1	0	2

Відповідальна особа
ЕП Терехова
Діана Сергіївна
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	34855817	50314532	15793101	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна
(підпис)

Терехова Діана Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.10.2025

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	5661576	-	1			015	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	33
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1			#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5041800	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
5	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5661576	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
6	Процентні доходи за фінансовим лізингом	59879	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
7	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	59879	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	254653	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4481766		1		015	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204709200	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	3	0	4	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	653001128		1		01	#	6	1	2	К	#	05	3	0	4	F	27	980
5	Процентні доходи за кредитами	18576156	18204633				#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	-224991	3725750		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	576300	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	-	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	334386	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2581100986	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	497250000	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	3079289172	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-942888388	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	3061636758	#
16	Залучені кошти LRF013002	-	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	17171994	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	480420	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	17652414	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	2633570192	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	5653296	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	127252094	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	14558991404	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	503377375	980
30	Інший дохід LRF014028	2969631878	980
31	Усього доходів LRF014029	20798576239	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	17014463	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	14671018532	980
35	Амортизація LRF015010	12265624	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	21200000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	41537835	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	61473618	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
40	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	2148943591	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	11549957	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	3617123238	980
44	Усього витрат LRF015029	20602126858	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	196449381	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-9554900	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	15383200	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	186894481	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	8326556613	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	5654767	980
58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	3164789150	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	15063900530	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10612847900	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	253296000	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	46343858	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	21200000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3200228993	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	13241107	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	30003490	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	72579677	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	857314575	980
76	Вилучення капіталу: Викип акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	15107055600	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	334386	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	829154700	-	-	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ», код 42746155

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	641171521	-	-	-	-	6	1	2	980	К	3	0	4
2	Інша дебіторська заборгованість	1931319907	-	-	-	-	3	1	1	980	Ж	3	0	3
3	Інша дебіторська заборгованість	91200	91200	-	-	-	3	1	2	980	Ж	1	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4749859	-	291941	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
5	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	10794594	-	-	-	-	6	1	1	980	К	4	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	3768499	-	-	-	-	3	1	2	980	Н	6	0	3
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1083300	1083300	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1036200	1036200	-	-	-	D	1	2	980	O	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4166700	4166700	-	-	-	9	1	2	980	T	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	91200	91200	-	-	-	3	1	2	980	Ж	1	0	2

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	334386	314532	-	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидент ність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	-	-	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	-	-	-	-	-	6	1	1	4	0	3	980
3	Позики / кредити	-	-	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980
4	Позики / кредити	-	-	-	-	-	6	1	1	4	0	3	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	-	-	3,82	3	66	0020842474	1	2	23	#	АТ "СК "КРАЇНА"	UA4000105183

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.09.2025

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	5661576	-	1			015	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	33
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1			#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5041800	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
5	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5661576	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
6	Процентні доходи за фінансовим лізингом	22591	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
7	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	22591	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	291941	-	1			015	03	#	01	#	#	9	1	1	0	#	#	#	#	980	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4749859		1		015	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа ЕП Терехова
Діана Сергіївна
(підпис) Терехова Діана Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204709200	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	641171521		1		01	#	6	1	2	К	#	05	3	0	7	F	27	980
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	3950741	3950741		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	576300	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	-	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	19854	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2581301727	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	497250000	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	3079175381	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-936144359	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	3068380787	#
16	Залучені кошти LRF013002	-	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	10794594	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	-	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	10794594	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	2633670192	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	5530705	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	127252094	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	14558991404	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	503377375	980
30	Інший дохід LRF014028	2969631878	980
31	Усього доходів LRF014029	20798553648	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	17014463	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	14671018532	980
35	Амортизація LRF015010	12265624	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	21200000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	40997835	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	56283198	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
40	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	2148943591	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	10513757	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	3617123238	980
44	Усього витрат LRF015029	20595360238	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	203193410	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-9554900	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	15383200	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	193638510	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	8326556613	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	5340235	980
58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	3164789150	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	15063585998	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10612847900	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	253296000	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	46343858	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	21200000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3200228993	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	13241107	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	30003490	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	72579677	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	857314575	980
76	Вилучення капіталу: Викип акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	15107055600	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	19854	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	-	-	200000	-	107200000	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	829154700	74209200	-	-	6602500	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	-	47957400	52957400	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	7430000	7430000	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ», код 42746155

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	8	876720	17534	-	3	1	2	980	C	1	#	#
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	1161474062	19088204	-	3	1	2	980	D	4	#	#
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	329541142	10219742	-	3	1	2	980	C	3	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	368918867	7482914	-	3	1	2	980	C	4	#	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	465119994	335159998	-	3	1	2	980	F	4	#	#
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	71462904	56731452	-	3	1	2	980	F	2	#	#
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	7093919	5590871405	388401506	-	3	1	2	980	M	3	#	#
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	3001644	3001644	-	-	3	1	1	980	J	2	#	#
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	344727628	251855135	-	3	1	2	980	L	4	#	#
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	1028878316	36923840	-	3	1	1	980	J	3	#	#
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	958198632	11715105	-	3	1	2	980	E	4	#	#
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	283609014	13316610	-	3	1	2	980	H	4	#	#
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	1507703147	37389976	-	3	1	2	980	R	5	#	#
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	1931319907	46928667	-	3	1	2	980	G	5	#	#
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	8757052254	212899344	-	3	1	2	980	G	4	#	#
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	1317506995	39264798	-	3	1	2	980	N	3	#	#
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1304110	104098631	7043447	-	3	1	2	980	D	3	#	#
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	641171521	-	87197200	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	173683194	1791028979	39632020	-	9	1	2	980	0	4	#	#
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1021111	13536311	73577	-	9	1	1	980	0	3	#	#
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	26201887	63508187	186532	-	9	1	1	980	0	4	#	#

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	2493147	2493147	-	-	9	1	1	980	0	2	#	#
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	42123616	495473022	4159841	-	9	1	2	980	0	3	#	#
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	29764444	29764444	-	-	9	1	2	980	0	2	#	#
25	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	7430000	7430000	-	3	1	2	980	H	7	#	#
26	Інша дебіторська заборгованість	-	14904671220	14904671220	-	-	3	1	1	980	J	3	#	#
27	Інша дебіторська заборгованість	1931319907	1931319907	-	-	-	3	1	1	980	J	3	0	3
28	Інша дебіторська заборгованість	-	1128361299	1128361299	-	-	3	1	1	980	J	2	#	#
29	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1227700000	73662000	-	9	1	1	980	0	3	#	#
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	2956305	4745	-	6	1	2	980	K	4	#	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5041800	5041800	-	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
32	Інша дебіторська заборгованість	-	5607063029	5607063029	-	-	6	1	1	980	K	3	#	#
33	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	3422350000	-	-	3	1	2	980	C	4	#	#
34	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	34300000	-	-	3	1	2	980	C	3	#	#
35	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	10794594	98935710	785144671	-	-	6	1	1	980	K	4	0	2
36	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	16684932	61412574	-	-	6	1	1	980	K	3	#	#
37	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	33700000	-	-	3	1	2	980	K	3	#	#
38	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	30000000	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
39	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	5599497750	5599497750	-	-	3	1	2	980	M	3	#	#
40	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	912660020	-	-	9	1	1	980	0	4	#	#
41	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	135000	135000	-	-	6	1	2	980	K	5	#	#
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	120000	140000	-	-	6	1	2	980	K	7	#	#
43	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	540000	540000	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
44	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	3200000	3200000	-	-	3	1	2	980	M	4	#	#
45	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1247574	1247574	-	-	3	1	1	980	J	2	#	#
46	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	7794998	7794998	-	-	6	1	2	980	K	2	#	#
47	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	76244	-	-	3	1	2	980	L	5	#	#
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	50400	50400	-	-	3	1	2	980	J	7	#	#
49	Інша дебіторська заборгованість	-	135000	135000	-	-	6	1	2	980	K	5	#	#
50	Інша дебіторська заборгованість	2272827	2272827	-	-	-	3	1	1	980	J	1	B	2
51	Інша дебіторська заборгованість	-	540000	540000	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
52	Інша дебіторська заборгованість	-	3200000	3200000	-	-	3	1	2	980	M	4	#	#
53	Інша дебіторська заборгованість	-	-	4547816	-	-	3	1	2	980	L	5	#	#
54	Інша дебіторська заборгованість	1495672	150000	205889	-	-	3	1	2	980	N	6	0	3
55	Інша дебіторська заборгованість	-	50400	50400	-	-	3	1	2	980	J	7	#	#
56	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	335028	23279509	-	-	3	1	2	980	L	5	#	#
57	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	2189061	6214661	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	19854	298608205	353233088	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	334239150	334249369	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна
(підпис)

Терехова Діана Сергіївна
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	-	-	6800000000	107856221	-	6	1	1	3	0	2	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	-	-	13986236659	410270338	-	6	1	1	4	0	3	980
3	Позики / кредити	-	-	6800000000	107856221	-	6	1	1	3	0	2	980
4	Позики / кредити	-	-	13986236659	410270338	-	6	1	1	4	0	3	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	-	-	3,82	3	66	0020842474	1	2	23	#	АТ "СК "КРАЇНА"	UA4000105183

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.08.2025

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	7253746	-	1			01	03	3	3	1	2	H	90	05	3	J	Z	980
2	Договори факторингу	1431526500	-	1			01	03	2	9	1	1	G	90	05	3	I	Z	980
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1			#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Заборгованість за факторингом, що списана за рахунок резерву	74300	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг) за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог іншої (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	1431526500	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-7430000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-73662000	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	I	#	980
8	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	6388282	-	1			015	03	01	01	#	2	3	1	2	К	05	4	0	7	980	33
2	Договори фінансового лізингу	5661576	-	1			015	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	33
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1			#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5041800	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
6	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5661576	-	1			015	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	7	980	#
7	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2643910	-	1			015	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#
8	Процентні доходи за фінансовим лізингом	150882	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
9	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	150882	-	1			015	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#
10	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5041800		1		015	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	#

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

*ЕП Терехова
Діана Сергіївна*

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45466300	-	9			01	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2491100	-	2			01	1	9	1	1	0	90	05	2	0	2	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	33321500	-	8			01	2	9	1	1	0	90	05	3	0	2	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	817000000	-	1			01	2	9	1	2	0	90	05	4	0	3	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16500000	-	1			01	2	9	1	1	0	90	05	4	0	2	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2491100	-	2			01	2	9	1	1	0	90	05	2	0	2	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	105000000	-	1			01	2	9	1	2	0	90	05	3	0	3	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	335343700	-	29			01	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	467908700	-	24			01	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45466300	-	9			01	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	F	27	980
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2			#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Позичальники за договорами кредиту	-	-	9			#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	45466300	-	9			01	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	F	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2491100	-	2			01	#	9	1	1	0	#	05	2	0	2	F	27	980
17	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1770876900	-	14			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	F	#	980
18	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	52312600	-	2			#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	F	#	980
19	Процентні доходи за кредитами	200046754	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
20	Процентні доходи за кредитами	27225045	-				#	#	9	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	-41624501	-				#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	-260109	-				#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	1			01	1	3	1	1	M	90	05	3	0	7	F	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000	-	1			01	2	3	1	1	M	90	05	3	0	7	F	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	889897113	-	1			01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000	-	1			01	1	3	1	1	J	90	05	3	0	7	F	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	906500000	-	1			01	2	3	1	2	N	90	05	3	0	3	F	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	360000000	-	1			01	2	3	1	1	N	90	05	3	0	7	F	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	74209200	-	1			01	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204709200	-	1			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	2	3	1	1	J	90	05	3	0	2	F	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	280000000	-	2			01	2	3	1	1	J	90	05	3	0	3	F	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	205263500	-	1			01	2	3	1	1	J	90	05	3	0	4	F	27	980
34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14500000	-				01	3	3	1	1	M	90	05	3	0	4	F	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	374800000	-	2			01	2	3	1	1	J	90	05	3	0	7	F	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9569653100	-	3			01	2	3	1	2	G	90	05	4	0	2	F	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1402910000	-	1			01	2	3	1	2	R	90	05	4	0	2	F	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2521000000	-	1			01	2	3	1	2	M	90	05	3	0	7	F	27	980

39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	70000000	-	1			01	2	3	1	2	M	90	05	3	0	2	F	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2802000000	-	3			01	2	3	1	2	M	90	05	3	0	4	F	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	264715000	-	2			01	3	3	1	2	L	90	04	3	J	Z	F	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	412000000	-	2			01	3	3	1	2	F	90	04	3	J	Z	F	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	253018900	-	1			01	2	3	1	2	H	90	05	3	0	2	F	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	950000000	-	1			01	2	3	1	2	E	90	05	4	0	3	F	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	312000000	-	2			01	2	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	343900000	-	1			01	2	3	1	2	C	90	05	4	0	3	F	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	1			01	2	3	1	2	D	90	05	4	0	2	F	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	2	3	1	2	D	90	05	3	0	4	F	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-				01	3	3	1	2	D	90	05	3	0	4	F	27	980
50	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1			#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
51	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1			#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
52	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
53	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	641171521		1		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980
54	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	241579187	-	1			#	#	3	1	2	H	#	05	#	#	#	F	#	980
55	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	9756611275	-	4			#	#	3	1	1	J	#	05	#	#	#	F	#	980
56	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3000000	-	1			01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	7	F	27	980
57	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	642328044	-	3			#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	F	#	980

58	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передавання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	989141278	-	1		#	#	3	1	2	D	#	05	#	#	#	F	#	980
59	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	100000000	-	1		#	#	3	1	2	D	#	05	#	#	#	F	#	980
60	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	676715000	-			#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
61	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передавання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	946483527	-	1		#	#	3	1	2	E	#	05	#	#	#	F	#	980
62	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передавання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	1470313171	-	1		#	#	3	1	2	R	#	05	#	#	#	F	#	980
63	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передавання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	9380047736	-	3		#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
64	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передавання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	93512443	-	1		#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	F	#	980
65	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3000000	-	1		#	#	3	1	1	J	#	05	#	#	#	F	#	980
66	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	74209200	-			#	#	6	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
67	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	57439991	-	1		#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	F	#	980
68	Погашення заборгованості за кредитом у результаті передавання своїх прав вимоги іншій (ніж фінансова установа) особі за правочином (відступлення права вимоги)	5161951544	-	1		#	#	3	1	2	M	#	05	#	#	#	F	#	980
69	Процентні доходи за кредитами	1714617	-			#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
70	Процентні доходи за кредитами	6399681	-			#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
71	Резерв під очікувані кредитні збитки	3950741	3950741	1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
72	Резерв під очікувані кредитні збитки	-749080731	-	28		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
73	Резерв під очікувані кредитні збитки	-32642818	-	4		#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терехова
Діана Сергіївна

(підпис)

Терехова Діана Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	32116483	21603091	1
первісна вартість	1001	42629875	42629875	1
накопичена амортизація	1002	10513392	21026784	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	15601044	15601044	1
знос	1012	15601044	15601044	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2007356	2007356	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34123839	23610447	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	27500	27500	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	888112950	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7905229	6099377	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2963403019	1998716867	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	52669525558	24699622088	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	1074533557	691894057	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	43489456	54654956	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	43489456	54654956	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	56758884319	28339127795	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	56793008158	28362738242	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	4000000000	4000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4525146	4525146	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1129782869)	(1113795835)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2874742277	2890729311	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	11970835	11970835	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	11970835	11970835	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21033170	10973646	1
товари, роботи, послуги	1615	822202	96244	1
розрахунками з бюджетом	1620	5828300	4025600	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	5828300	4025600	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	6630988	2091289	1
Доходи майбутніх періодів	1665	105000000	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	53766980386	25442851317	1
Усього за розділом III	1695	53906295046	25460038096	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	56793008158	28362738242	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2400299781	5693597628	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	2400299781	5693597628	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	352191179	778113212	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(129514898)	(161591456)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(2360693718)	(6013495216)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	262282344	296624168	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	2277507672	5230905118	1
Інші доходи	2240/ 2160	3236800000	10636895900	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(2509410582)	(5254979589)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(3241637500)	(10599306600)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	25541934	310138997	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(9554900)	(12806300)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	15987034	297332697	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	(15671581)	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	(15671581)	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	(15671581)	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	15987034	281661116	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	44991573	49348539	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	9059708	9983117	1
Амортизація	2515	10513392	9539190	1
Інші операційні витрати	2520	2425643943	6106215826	1
Разом	2550	2490208616	6175086672	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1116516187	4712791249	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6915167300	39598032398	1
Інші надходження	3095	3568695025	37204496000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76460335)	(102977595)	1
Праці	3105	(36979545)	(38884041)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10565589)	(10626698)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22403446)	(25783627)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11357600)	(16364500)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11045846)	(9419127)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(10559732300)	(32986912528)	1
Інші витрачання	3190	(3188230637)	(44701046131)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2293993340	3649089027	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	1500000000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	3065600000	2065383800	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(760441160)	(7649729200)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2305158840	-4084345400	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11165500	-435256373	1
Залишок коштів на початок року	3405	43489456	565982856	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	54654956	130726483	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	15987034	-	-	15987034	1
Залишок на кінець року	4300	4000000000	-	-	4525146	(1113795835)	-	-	2890729311	1

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

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

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

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	21603091	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	194644057	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	54654956	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	26706445688	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	1385362950	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	28362738242	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-1113795835	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	2890729311	#
16	Залучені кошти LRF013002	20268110100	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	5201807542	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	2091289	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	25472008931	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	2399998712	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	301069	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	105000000	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	3236800000	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	247091179	980
30	Інший дохід LRF014028	2277507672	980
31	Усього доходів LRF014029	8266798632	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	14015572	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	3241637500	980
35	Амортизація LRF015010	10513392	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	18000000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	32934653	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	44991573	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
40	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	2033322949	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	9059708	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	2836781351	980
44	Усього витрат LRF015029	8241256698	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	25541934	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-9554900	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	11357600	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	15987034	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	8031382418	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	2096094	980
58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	3065600000	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	14665978512	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10559732300	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	36979545	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	180000000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3188230637	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	10565589	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	22403446	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	58460335	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	760441160	980
76	Вилучення капіталу: Викип акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	14654813012	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	54654956	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	109200000	-	2500000	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	759748000	-	67803000	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	5000000	52316000	97127900	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	-	-	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ», код 42746155

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	876712	-	-	-	-	3	1	2	980	C	1	A	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	361418419	8573945	-	-189013	-	3	1	2	980	C	4	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1142385858	29917809	-	-598356	-	3	1	2	980	D	4	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	319321400	7778631	-	4677415	-	3	1	2	980	C	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	129959996	-	-	-34200000	-	3	1	2	980	F	4	J	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14731452	-	-	-7000000	-	3	1	2	980	F	2	J	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71018241	1396164	-	1532402	-	3	1	2	980	M	3	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	195722814	4028931	-	3748384	-	3	1	2	980	M	3	0	4
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2448422470	25445542	-	-224023072	-	3	1	2	980	M	3	0	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2480212455	33906849	-	68975229	-	3	1	2	980	M	3	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	3	1	2	980	M	4	#	#
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	92872493	-	-	-26471500	-	3	1	2	980	L	4	J	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	357057466	5976739	-	-20719273	-	3	1	1	980	J	3	0	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	152914932	3739727	-	2609088	-	3	1	1	980	J	3	0	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	203017738	5117528	-	2963216	-	3	1	1	980	J	3	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	278964340	6980822	-	4757605	-	3	1	1	980	J	3	0	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	946483527	58417803	678109582	18328464	-	3	1	2	980	E	4	0	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	270292404	6308142	-	-11565876	-	3	1	2	980	H	4	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1470313171	104793147	-	-632545	-	3	1	2	980	R	5	0	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1884391240	34403469	-	-9592293	-	3	1	2	980	G	5	0	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8544152910	156465230	-	-43625268	-	3	1	2	980	G	4	0	2

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	345826422	5781148	-	-19954726	-	3	1	2	980	N	3	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	932415775	22600411	-	13208733	-	3	1	2	980	N	3	0	2
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	95751074	2794521	-	3086060	-	3	1	2	980	D	3	0	4
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	728368721	79076383	-	-27959162	-	6	1	2	980	K	3	0	7
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	355756943	15182237379	406924278	-	6	1	2	980	K	3	#	#
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	82225771	3580042262	53049238	-	6	1	2	980	K	4	#	#
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1577713765	42774987	-	-1652840	-	9	1	2	980	0	4	0	2
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12441623	6629337	52315837	180707	-	9	1	1	980	0	3	0	2
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	37119768	16924143	79424143	540212	-	9	1	1	980	0	4	0	2
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	327378577	94814400	-	-904937	-	9	1	2	980	0	3	0	2
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121810988	7068082	-	1044955	-	9	1	2	980	0	3	0	3
33	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	-	3	1	2	980	H	7	#	#
34	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1154038000	-	-	-12277000	-	9	1	1	980	0	3	I	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2951560	-	308538	4571	-	6	1	2	980	K	4	0	4
36	Інша дебіторська заборгованість	1457709	-	224789032	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
37	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3422350000	-	-	-	-	3	1	2	980	C	4	0	4
38	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	34300000	-	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
39	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	8581451030	8581451030	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
40	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	411087390	413931809	2844419	-	-	6	1	1	980	K	4	0	3
41	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	285916165	285916165	-	-	-	6	1	1	980	K	4	0	2
42	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	24682410	547887500	-	-	3	1	2	980	F	3	#	#
43	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	44727642	44727642	-	-	-	6	1	1	980	K	3	0	2
44	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	33700000	-	72100000	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
45	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	152100000	-	-	3	1	2	980	K	4	#	#
46	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	30000000	-	2495000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	912660020	-	129239980	-	-	9	1	1	980	0	4	0	2
48	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	75000	24757410	-	-	6	1	2	980	K	5	#	#
49	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20000	20000	20000	-	-	6	1	2	980	K	7	0	9
50	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	540000	540000	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	3200000	3200000	-	-	3	1	2	980	M	4	#	#
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	76244	76244	60112	-	-	3	1	2	980	L	5	0	9
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	50400	50400	-	-	3	1	2	980	J	7	#	#
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	77500	-	-	3	1	2	980	J	6	#	#
55	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8581451030	8581451030	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#

56	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4025600	4025600	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
57	Інша дебіторська заборгованість	-	75000	75000	-	-	6	1	2	980	K	5	#	#
58	Інша дебіторська заборгованість	-	540000	540000	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
59	Інша дебіторська заборгованість	-	3200000	3200000	-	-	3	1	2	980	M	4	#	#
60	Інша дебіторська заборгованість	4547816	2274989	2100496	-	-	3	1	2	980	L	4	A	Z
61	Інша дебіторська заборгованість	93852	-	-	-	-	3	1	2	980	N	6	0	4
62	Інша дебіторська заборгованість	-	50400	50400	-	-	3	1	2	980	J	7	#	#
63	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	22944481	360405	2098334	-	-	3	1	2	980	L	4	A	Z

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	54644737	731975231	737299555	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	10219	547922500	547924000	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікацій ного/реєстраці йного коду/номера	Резидент ність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидент ність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	6692143779	-	8455000000	237869956	-	6	1	1	3	0	2	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	13575966321	-	10256263341	199521182	-	6	1	1	4	0	3	980
3	Позики / кредити	6692143779	-	8455000000	237869956	-	6	1	1	3	0	2	980
4	Позики / кредити	13575966321	-	10256263341	199521182	-	6	1	1	4	0	3	980

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	194644057	2518304	3,82	3	66	0020842474	1	2	23	#	АТ "СК "КРАЇНА"	UA4000105183

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.07.2025

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	7253746	-	1			01	03	4	3	1	2	H	90	05	3	J	Z	980
2	Договори факторингу	1431526500	-	1			01	03	4	9	1	1	G	90	05	3	I	Z	980
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	743000		1		#	03	#	3	1	2	H	#	#	8	J	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1263134000		1		#	03	#	9	1	1	G	#	#	3	I	Z	980
7	Фактори: кореспонденти в портфелі факторингу	-	-	3			#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	18711263341	-	3			#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	0	7	980
9	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1154038000		1		#	03	#	3	1	2	C	#	#	3	0	7	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	7430000		1		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	12277000	73662000		1		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	0	#	980
12	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		270		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	12049858	-	2			015	03	01	01	#	4	3	1	2	К	05	4	0	7	980	33
2	Договори фінансового лізингу	5661576	-	1			015	03	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	33
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5599900	-	1			015	03	#	01	011	#	3	1	2	К	#	4	0	7	980	#
5	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	6288282	-	1			015	03	#	01	011	#	3	1	2	К	#	4	0	7	980	#
6	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2951560		1		015	03	#	01	#	#	3	1	#	К	#	4	0	7	980	#
7	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	-	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
8	Процентні доходи за фінансовим лізингом	133813	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
9	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	914234	-	1			015	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#
10	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	133813	-	1			015	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	72350800	-	10			01	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17515200	-	2			01	1	9	1	1	0	90	05	3	0	2	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	33321500	-	8			01	4	9	1	1	0	90	05	3	0	2	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	817000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	05	4	0	3	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16500000	-	1			01	4	9	1	1	0	90	05	4	0	2	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	110500000	-	4			01	2	9	1	1	0	90	05	4	0	2	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	105000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	3	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	335343700	-	29			01	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	467908700	-	24			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18000000	-	2			01	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	F	27	980
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	2	2	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Позичальники за договорами кредиту	-	-	10	14	14	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	816435844		1		01	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200094000	803252400	11	49		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	103396760		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	F	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	29393300	49561391	2	12		01	#	9	1	1	0	#	05	3	0	2	F	27	980
17	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	18000000	-	2			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	F	#	980
18	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	115000000	-				#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	F	#	980
19	Процентні доходи за кредитами	73115989	345442791				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	480472	41624501		54		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	35467	260109		9		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2666000000	-	2			01	1	3	1	1	M	90	05	3	0	7	F	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2551500000	-	2			01	2	3	1	1	M	90	05	4	0	2	F	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	1	3	1	2	C	90	05	3	C	2	F	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-				01	2	3	1	2	C	90	05	3	C	2	F	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1			01	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	889897113	-	1			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	434500000	-	1			01	1	3	1	1	J	90	05	3	0	7	F	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	360000000	-	1			01	1	3	1	2	N	90	05	3	0	7	F	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	906500000	-	1			01	4	3	1	2	N	90	05	3	0	3	F	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	360000000	-	1			01	4	3	1	1	N	90	05	3	0	7	F	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10026441680	-	13			01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	2	F	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1010460900	-	1			01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	27	980
34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2657802887	-	2			01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4276328800	-	3			01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	455500000	-	1			01	2	3	1	1	J	90	05	3	0	2	F	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	1	J	90	05	3	0	2	F	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	280000000	-	2			01	4	3	1	1	J	90	05	3	0	3	F	27	980

39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	205263500	-	1			01	4	3	1	1	J	90	05	3	0	4	F	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	371800000	-	1			01	4	3	1	1	J	90	05	3	0	7	F	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000000	-	1			01	2	3	1	1	J	90	05	3	0	7	F	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9569653100	-	3			01	4	3	1	2	G	90	05	4	0	2	F	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1402910000	-	1			01	4	3	1	2	R	90	05	4	0	2	F	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-				01	2	3	1	2	R	90	05	4	0	2	F	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2666000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	7	F	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	70000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	2	F	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2802000000	-	3			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	4	F	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	264715000	-	2			01	4	3	1	2	L	90	04	3	J	Z	F	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	412000000	-	2			01	4	3	1	2	F	90	04	3	J	Z	F	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	253018900	-	1			01	4	3	1	2	H	90	05	3	0	2	F	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	950000000	-	1			01	4	3	1	2	E	90	05	4	0	3	F	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	850000000	-				01	2	3	1	2	E	90	05	4	0	3	F	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	312000000	-	2			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	27	980
54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	343900000	-	1			01	4	3	1	2	C	90	05	4	0	3	F	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	4	0	2	F	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	3	0	4	F	27	980
57	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3	21	11	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
58	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	6	2	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
59	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	12	3	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	745054500	721046079	1	1		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980

61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	241579187		1		01	#	3	1	2	H	#	05	3	0	2	F	27	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	3	F	27	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	472552013		2		01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	4	F	27	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	371800000	353059262	1	1		01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	7	F	27	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	338636963		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	27	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	303691081		2		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	27	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	989141278		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	2	F	27	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	93512443		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	7	F	27	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	412000000		2		01	#	3	1	2	F	#	04	3	J	Z	F	27	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	264715000		2		01	#	3	1	2	L	#	04	3	J	Z	F	27	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	946483527		1		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	4	F	27	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1470313171		1		01	#	3	1	2	R	#	05	3	0	2	F	27	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9380047736		3		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	2	F	27	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	93512443		1		01	#	3	1	2	N	#	05	3	0	3	F	27	980
75	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	475500000	-	2			#	#	3	1	1	J	#	05	#	#	#	F	#	980
76	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2551500000	-	2			#	#	3	1	2	M	#	05	#	#	#	F	#	980
77	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	850000000	-				#	#	3	1	2	E	#	05	#	#	#	F	#	980
78	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	17308428882	-				#	#	6	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
79	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	D	#	05	#	#	#	F	#	980
80	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-	1			#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	F	#	980
81	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	F	#	980
82	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	400000000	-	1			#	#	3	1	2	R	#	05	#	#	#	F	#	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2649500000	2439183339	1	1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	7	F	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2263946381		2		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	4	F	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	3	F	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	388821824		2		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	2	F	27	980
87	Процентні доходи за кредитами	449256097	11273383				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
88	Процентні доходи за кредитами	444393160	600543171				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
89	Процентні доходи за кредитами	-	1337116982				#	#	3	1	2	#	#	05	#	E	#	F	#	980
90	Процентні доходи за кредитами	103057699	84092302				#	#	3	1	1	#	#	05	#	E	#	F	#	980
91	Резерв під очікувані кредитні збитки	3950741	3950741		12		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
92	Резерв під очікувані кредитні збитки	72031497	749080731		28		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

93	Резерв під очікувані кредитні збитки	-114719	32642818		4		#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
----	--------------------------------------	---------	----------	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Відповідальна особа

*ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна*

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	23355323	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	194644057	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	59980780	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	45149536668	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	1385362950	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	46812907278	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-1101038728	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	2903486418	#
16	Залучені кошти LRF013002	38541982303	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	5361672522	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	5766035	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	43909420860	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1357733008	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	260258	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	105000000	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	3236800000	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	123979990	980
30	Інший дохід LRF014028	1240440442	980
31	Усього доходів LRF014029	6064313698	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	12562734	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	3241637500	980
35	Амортизація LRF015010	8761160	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	14800000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	32934653	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	39493881	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
40	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	1288747333	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	7986911	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	1383116085	980
44	Усього витрат LRF015029	6030040257	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	34273441	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-5529300	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	11357600	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	28744141	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	7299756536	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1746745	980
58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	3065600000	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3532500000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	13934003281	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10392301400	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	30513292	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	14800000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	3185386218	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	8718087	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	20471966	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	55262334	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	210058660	980
76	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	13917511957	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	59980780	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

*ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна*

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітнього періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	111700000	3710620000	3698110000	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	827551000	-	499186500	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	49811900	37550000	78601600	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	-	1000000000	1060600000	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ», код 42746155

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	876712	400876712	400000000	-	-	3	1	2	980	C	1	A	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1113066405	-	-	-	-	3	1	2	980	D	4	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	90620313	-	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	216245041	-	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	353033487	-	-	-	-	3	1	2	980	C	4	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	164159996	-	-	-	-	3	1	2	980	F	4	J	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21731452	-	-	-	-	3	1	2	980	F	2	J	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	68089675	4430466	565930466	7549162	-	3	1	2	980	M	3	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2374193494	-	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	4
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2647000000	2571400000	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	191082382	-	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	10258219	2000258219	48778227	-	3	1	2	980	M	4	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	146566117	5717668	450027668	5511155	-	3	1	1	980	J	3	0	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	119343993	-	-	-	-	3	1	2	980	L	4	J	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	371800000	365400000	20000000	-	-	3	1	1	980	J	3	0	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	194936994	-	-	-	-	3	1	1	980	J	3	0	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	267225913	-	-	-	-	3	1	1	980	J	3	0	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1547846842	-	122109589	-	-	3	1	2	980	E	4	0	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	275550138	-	-	-	-	3	1	2	980	H	4	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1366152569	-	400000000	-	-	3	1	2	980	R	5	0	3
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1859580064	-	-	-	-	3	1	2	980	G	5	0	3

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8431312948	-	-	-	-	3	1	2	980	G	4	0	3
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	360000000	360000000	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	896606631	-	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	3
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	89870493	2887671	2887671	-	-	3	1	2	980	D	3	0	4
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	677251500	499186500	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7218347022	-	107162303	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4143846343	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3057362793	-	1432260	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3444767253	-	40200337	-	-	6	1	2	980	K	4	0	3
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	471053401	-	12000000	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10176090	2527600	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99079556	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	0	3
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	47771326	20000000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	3
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	208517614	56074000	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1065538217	2032940	14551926	30000	-	9	1	2	980	0	4	0	2
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	138649451	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
38	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	-	3	1	2	980	H	7	0	2
39	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1166315000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	I	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3255527	-	304729	-	-	6	1	2	980	K	4	0	7
41	Інша дебіторська заборгованість	-	-	22900000	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
42	Інша дебіторська заборгованість	224200000	309800000	85600000	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
43	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3422350000	-	-	-	-	3	1	2	980	C	4	0	4
44	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	34300000	-	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
45	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	-	1065382401	-	-	6	1	1	980	K	4	0	3
46	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	105800000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	152100000	-	53660	-	-	3	1	2	980	K	4	0	2
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	32495000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
49	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	547887500	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	3
50	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1041900000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	0	2
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	95000	95000	-	-	6	1	2	980	K	5	0	2
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20000	20000	20000	-	-	6	1	2	980	K	7	0	9
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	8000000	-	-	3	1	2	980	M	3	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	540000	540000	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	3200000	3200000	-	-	3	1	2	980	M	4	0	2

56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	3000000	3000000	-	-	3	1	2	980	М	1	0	2
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	60112	60112	190627	-	-	3	1	2	980	Л	1	0	2
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	50400	50400	-	-	3	1	2	980	Ж	7	0	2
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	70200	70200	-	-	3	1	2	980	Ж	6	0	2
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	77500	77500	40000	-	-	3	1	2	980	Ж	6	0	4
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	216000	216000	-	-	3	1	2	980	М	2	0	2
62	Інша дебіторська заборгованість	-	95000	95000	-	-	6	1	2	980	К	5	0	2
63	Інша дебіторська заборгованість	-	540000	540000	-	-	3	1	2	980	Ж	3	0	2
64	Інша дебіторська заборгованість	-	3200000	3200000	-	-	3	1	2	980	М	4	0	2
65	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1500000	-	-	3	1	2	980	М	1	0	2
66	Інша дебіторська заборгованість	4373323	2274989	2100496	-	-	3	1	2	980	Л	4	0	2
67	Інша дебіторська заборгованість	93852	-	-	-	-	3	1	2	980	Н	6	0	4
68	Інша дебіторська заборгованість	-	50400	50400	-	-	3	1	2	980	Ж	7	0	2
69	Інша дебіторська заборгованість	2046741	356400	691366	-	-	3	1	2	980	Ж	6	0	2
70	Інша дебіторська заборгованість	-	216000	216000	-	-	3	1	2	980	М	2	0	2
71	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	24682410	385416	2098334	-	-	3	1	2	980	Л	4	0	2
72	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	5529300	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	59969061	3513746569	3581266271	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	11719	2566188685	2566211966	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	2969886085	1060600000	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	35572096218	-	-	-	-	6	1	1	4	0	3	980
3	Позики / кредити	2969886085	1060600000	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980
4	Позики / кредити	35572096218	-	-	-	-	6	1	1	4	0	3	980

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	194644057	2518304	3,82	3	66	0020842474	1	2	23	#	АТ "СК "КРАЇНА"	UA4000105183

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	25107555	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	194644057	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	127523763	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	44724101989	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	1692000450	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	46763405314	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-1170022955	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	2834502191	#
16	Залучені кошти LRF013002	37481382303	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	6442443816	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	5077004	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	43928903123	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1332839332	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	215638	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	105000000	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	2927000000	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	107944528	980
30	Інший дохід LRF014028	1194607360	980
31	Усього доходів LRF014029	5667706858	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	10402126	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	2935000000	980
35	Амортизація LRF015010	7008928	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	11600000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	30514821	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	30298298	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
40	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	1288747333	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	6115469	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	1382730669	980
44	Усього витрат LRF015029	5702417644	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-34710786	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-5529300	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-40240086	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	3163196097	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1397396	980
58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	2957100000	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	2471900000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	8627993493	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	6116403300	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	23963248	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	116000000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	2120003817	980
70	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	LRF018016	6846645	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12986158	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	42151018	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	210005000	980
76	Вилучення капіталу: Викип акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	8543959186	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	127523763	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	99190000	150000000	104260000	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	1326737500	1500000000	178065000	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	90863500	-	53757800	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	60600000	330000000	402800000	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ», код 42746155

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1113066405	-	-	-	-	3	1	2	980	D	4	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	90620313	-	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	216245041	-	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	353033487	-	-	-	-	3	1	2	980	C	4	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	164159996	-	-	-	-	3	1	2	980	F	4	J	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21731452	-	-	-	-	3	1	2	980	F	2	J	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	622040513	-	12456985	-	-	3	1	2	980	M	3	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	263545499	75600000	464416	-	-	3	1	2	980	M	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	191082382	-	3542684	-	-	3	1	2	980	M	3	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2186247995	-	29589041	-	-	3	1	2	980	M	3	0	4
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1941221773	-	24534247	-	-	3	1	2	980	M	4	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35176376	28660000	43685	-	-	3	1	1	980	J	3	0	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	119343993	-	-	-	-	3	1	2	980	L	4	J	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	576588586	-	34930138	-	-	3	1	1	980	J	3	0	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	194936994	-	981721	-	-	3	1	1	980	J	3	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	267225913	-	6904109	-	-	3	1	1	980	J	3	0	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1669956431	-	123486302	-	-	3	1	2	980	E	4	0	4
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	275550138	-	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1766152569	-	181587162	199452	-	3	1	2	980	R	4	0	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	328586214	-	-	-	-	3	1	2	980	G	5	0	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9962306798	-	-	-	-	3	1	2	980	G	4	0	2

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	896606631	-	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0	3
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	89870493	2794521	5682192	-	-	3	1	2	980	D	3	0	4
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4321911343	178065000	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10754017886	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3058795053	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	56459029	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	A	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	211613563	-	-	990	-	9	1	2	980	0	4	0	2
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	461193558	49205600	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	80385728	4552200	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	2
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	54113644	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	0	2
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	113697951	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1065668597	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	0	3
34	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	-	3	1	2	980	H	7	0	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1166315000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	I	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3560256	-	300967	-	-	6	1	2	980	K	4	0	7
37	Інша дебіторська заборгованість	22900000	242900000	220000000	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
38	Інша дебіторська заборгованість	2475559	-	600609	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
39	Інша дебіторська заборгованість	1500000	1500000	-	-	-	3	1	2	980	M	1	0	2
40	Інша дебіторська заборгованість	4198830	-	-	-	-	3	1	2	980	L	1	0	2
41	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3422350000	-	-	-	-	3	1	2	980	C	4	0	4
42	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	34300000	-	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
43	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	592048867	-	-	-	-	6	1	1	980	K	4	0	4
44	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	473333534	-	407636329	-	-	6	1	1	980	K	4	0	3
45	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	-	13163671	-	-	6	1	1	980	K	3	0	4
46	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	105800000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
47	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	152153660	-	-	-	-	3	1	2	980	K	4	0	2
48	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	32495000	-	210005000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
49	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	547887500	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	3
50	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1041900000	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	0	2
51	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	75000	75000	-	-	6	1	2	980	K	2	0	2
52	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20000	20000	20000	-	-	6	1	2	980	K	7	0	9
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	590400	590400	-	-	3	1	2	980	J	2	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	8000000	11200000	12200000	-	-	3	1	2	980	M	2	0	2
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	26585955	600695	2553564	-	-	3	1	2	980	L	4	0	2
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	40000	40000	62500	-	-	3	1	2	980	J	6	0	4

57	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	5529300	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
----	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	127488763	173276327	50771888	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	35000	900672695	969683791	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	13848673823	402800000	-	-	-	6	1	1	3	0	3	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	23632708480	-	-	-	-	6	1	1	4	0	4	980
3	Позики / кредити	13848673823	402800000	-	-	-	6	1	1	3	0	3	980
4	Позики / кредити	23632708480	-	-	-	-	6	1	1	4	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	194644057	2518304	3,82	3	66	0020842474	1	2	23	#	АТ "СК "КРАЇНА"	UA4000105183

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	32116483	26859787	1
первісна вартість	1001	42629875	42629875	1
накопичена амортизація	1002	10513392	15770088	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	15601044	15601044	1
знос	1012	15601044	15601044	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2007356	2007356	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34123839	28867143	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	27500	27500	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	888112950	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7905229	7274998	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2963403019	2922250619	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	52669525558	41854195511	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	1074533557	1241031557	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	43489456	74030420	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	43489456	74030420	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	56758884319	46986923555	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	56793008158	47015790698	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	4000000000	4000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4525146	4525146	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1129782869)	(1147996595)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2874742277	2856528551	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	11970835	11970835	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	11970835	11970835	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21033170	16112759	1
товари, роботи, послуги	1615	822202	9537730	1
розрахунками з бюджетом	1620	5828300	5529300	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	5828300	5529300	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	6630988	4455659	1
Доходи майбутніх періодів	1665	105000000	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	53766980386	44111655864	1
Усього за розділом III	1695	53906295046	44147291312	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	56793008158	47015790698	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1330212067	4143476460	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	1330212067	4143476460	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	212845076	384003187	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(70880005)	(105765435)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(1498896043)	(4299788035)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	121926177	1
збиток	2195	(26718905)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	1194606370	2278584211	1
Інші доходи	2240/ 2160	2684100000	7880928400	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1172171891)	(2415528621)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(2692500000)	(7842926600)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	22983567	1
збиток	2295	(12684426)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(5529300)	(5511000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	17472567	1
збиток	2355	(18213726)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	(15671581)	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	(15671581)	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	(15671581)	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(18213726)	1800986	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	21588214	25818193	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4335946	5241432	1
Амортизація	2515	5256696	4710666	1
Інші операційні витрати	2520	1538595192	4369783179	1
Разом	2550	1569776048	4405553470	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	531613371	4062425154	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2207547300	37064249398	1
Інші надходження	3095	2104380791	12834382200	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36648392)	(75768401)	1
Праці	3105	(17734920)	(19478685)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5067122)	(5323371)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11125747)	(15571946)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5828300)	(10853500)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5297447)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5780320500)	(15539710528)	1
Інші витрачання	3190	(1699203817)	(38553657263)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2706559036	-248453442	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	434960000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	2737100000	1854883800	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(2295104200)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2737100000	-5260400	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30540964	-253713842	1
Залишок коштів на початок року	3405	43489456	565982856	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	74030420	312269014	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(18213726)	-	-	(18213726)	1
Залишок на кінець року	4300	4000000000	-	-	4525146	(1147996595)	-	-	2856528551	1

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

(найменування)

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

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

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	26859787	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	194644057	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	74030420	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	44785728484	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	1934500450	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	47015790698	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-1147996595	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	2856528551	#
16	Залучені кошти LRF013002	37078582303	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	7076224185	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	4455659	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	44159262147	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1330044811	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	167256	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	105000000	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	2684100000	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	107745076	980
30	Інший дохід LRF014028	1194606370	980
31	Усього доходів LRF014029	5421763513	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	8111003	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	2692500000	980
35	Амортизація LRF015010	5256696	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	8400000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	23188146	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	21588214	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
40	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб LRF015022	1288747333	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	4335946	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	1382320601	980
44	Усього витрат LRF015029	5434447939	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-12684426	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-5529300	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-18213726	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	2738993415	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980

57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1048047	980
58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	2737100000	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	2069100000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	7580641462	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	5780320500	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	17734920	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	8400000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1699203817	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	5067122	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	11125747	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	28248392	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
76	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	7550100498	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	74030420	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітнього періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	53450000	207263500	349000000	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	4802500	238466300	617067800	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	144621300	-	59158800	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	133400000	-	670000000	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	422851450	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	105800000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
3	Інша дебіторська заборгованість	-	-	62879640	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
4	Інша дебіторська заборгованість	4198830	4198830	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	3
5	Інша дебіторська заборгованість	3076168	3076168	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	4
6	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	152153660	-	9879640	-	-	3	1	2	980	K	4	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	28083594	29573878	34619289	-	-	3	1	2	980	L	1	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	-	-	3	1	2	980	H	7	J	Z
9	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	242500000	242500000	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20000	60000	50000	-	-	6	1	2	980	K	7	0	9
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	9000000	9000000	-	-	-	3	1	2	980	M	1	A	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1113066405	29589041	-	-6411191	-	3	1	2	980	D	4	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	306865354	49278904	-	3323476	-	3	1	2	980	C	3	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	353033487	8479727	-	-3426399	-	3	1	2	980	C	4	0	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	164159996	-	-	-34200000	-	3	1	2	980	F	4	J	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21731452	-	-	-7000000	-	3	1	2	980	F	2	J	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	634497498	12456985	12685244	14846970	-	3	1	2	980	M	3	0	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	188409915	202464416	-	-14054501	-	3	1	2	980	M	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2410462102	123131725	5257378	61448587	-	3	1	2	980	M	3	0	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	3399453	207421312	4602259	-	3	1	2	980	M	2	0	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1965756020	24534247	51649590	56668247	-	3	1	2	980	M	4	0	2
22	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	105000000	105000000	-	-	3	1	2	980	F	1	0	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	202478776	213988906	1150000	-10360130	-	3	1	1	980	J	3	0	7
24	Інша дебіторська заборгованість	-	-	4701464400	15293917	-	3	1	1	980	G	3	0	3

25	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	547887500	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	3
26	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	149500000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
27	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	202564932	843843620	-	-	6	1	1	980	K	3	0	2
28	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	880969863	480969863	580629510	-	5828300	6	1	1	980	K	4	0	3
29	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	592048867	592048867	1151511475	-	-	6	1	1	980	K	4	0	4
30	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	13163671	13163671	-	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
31	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	548500000	-	-	6	1	2	980	K	3	A	2
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3861223	167256	1048047	-	-4404	6	1	2	980	K	4	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	119343993	-	-	-26471500	-	3	1	2	980	L	4	J	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	150264748	3698631	3733606	2565199	-	3	1	1	980	J	3	0	3
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	461253976	11231507	11449727	8814462	-	3	1	1	980	J	3	0	2
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	274130022	6904109	4231147	4622874	-	3	1	1	980	J	3	0	4
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	3609589	162505765	2871247	-	3	1	1	980	J	4	0	2
38	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3422350000	-	-	-	-	3	1	2	980	C	4	0	7
39	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	34300000	34300000	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1793442733	69513704	170781492	24210367	-	3	1	2	980	E	4	0	4
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	275550138	6238823	-	4801106	-	3	1	2	980	H	3	0	2
42	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	455230	1809515	2001487	-	-	3	1	2	980	L	4	0	2
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1947540279	181587162	1874093814	76173994	-	3	1	2	980	R	4	0	2
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	21311476	426230	-	3	1	2	980	R	2	0	2
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	328586214	6012261	-	6455573	-	3	1	2	980	G	5	0	2
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9962306798	182758979	-	-24802140	-	3	1	2	980	G	4	0	2
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	896606631	22627628	42000000	20366891	-	3	1	2	980	N	3	0	3
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	92758164	106986301	4098630	-10129507	-	3	1	2	980	D	3	0	7
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10754017886	373699209	5092287159	275680924	-	6	1	2	980	K	3	0	2
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4143846343	4324584869	-	-180738526	-	6	1	2	980	K	3	0	7
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2018835522	809099154	876210440	14023806	-	6	1	2	980	K	3	0	4
52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1039959531	113306788	3152375606	126534335	-	6	1	2	980	K	3	0	3
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	56459029	22789830	1879944426	11782464	-	6	1	2	980	K	3	A	2
54	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	10876780788	10876780788	-	-	6	1	2	980	K	1	0	2
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	241348717	24219320	83167634	1443951	-	9	1	2	980	0	4	0	2

56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	467495428	119756800	-	-384864	-	9	1	2	980	0	3	0	2
57	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1166315000	-	-	47925817	-	9	1	1	980	0	3	I	Z
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20326058	5121900	-	-25610	-	9	1	1	980	0	3	0	2
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24377500	-	19000000	454515	-	9	1	1	980	0	4	0	2
60	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1041900000	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
61	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	113697951	6990411	-	1032899	-	9	1	2	980	0	3	0	4
62	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1065668597	42304932	-	-2543856	-	9	1	2	980	0	4	0	3
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	62500	142500	120000	-	-	3	1	2	980	J	6	0	7
64	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	5529300	5529300	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	69046096	6470147282	6444590642	-	-	980	#	0000000389	3	АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4984324	1212644180	1207659856	-	-	980	#	0000000133	3	АТ «АСВІО БАНК»	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000392	3	ПуАт "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	23632708480	532500000	-	34575367	-	6	1	1	3	0	4	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	13445873823	1536600000	10000000000	382168473	-	6	1	1	3	0	3	980
3	Позики / кредити	23632708480	23632708480	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980
4	Позики / кредити	13445873823	13445873823	-	-	-	6	1	2	3	0	3	980
5	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	-	-	-	3	1	2	3	0	2	980
6	Інші залучення, здійснені в порядку та у спосіб, визначені спеціальним законодавством України	-	-	-	-	-	3	1	2	3	0	2	980

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (крім тих, використання яких обмежено)	194644057	2518304	3,82	3	66	0020842474	1	2	23	#	АТ "СК "КРАЇНА"	UA4000105183

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.04.2025

Найменування фінансової компаніїТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії42746155

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	7253746	-	1			01	03	4	3	1	2	H	90	05	3	J	Z	980
2	Договори факторингу	1431526500	-	1			01	03	4	9	1	1	G	90	05	3	I	Z	980
3	Договори факторингу	34400000	-	1			01	03	1	3	1	2	C	90	05	3	0	2	980
4	Договори факторингу	34400000	-	1			01	03	2	3	1	2	C	90	05	3	0	2	980
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	743000		1		#	03	#	3	1	2	H	#	#	8	J	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1263134000		1		#	03	#	9	1	1	G	#	#	3	I	Z	980
9	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	422851450	-	2			#	03	#	3	2	2	J	#	#	3	I	Z	980
10	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	698000000	-	2			#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	0	7	980
11	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	1166315000		1		#	03	#	3	1	2	C	#	#	3	0	7	980
12	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	10876780788	-	2			#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	0	2	980
13	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	100000	-				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
14	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	34400000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
15	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	7430000		1		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980

16	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	12277000	61385000		1		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	0	#	980
17	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-		270		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

*ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна*

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	6388282	-	1			015	03	01	01	#	4	3	1	2	К	05	4	0	7	980	33
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	5599900	-	1			015	03	#	01	011	#	3	1	2	К	#	4	0	7	980	#
4	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	6288282	-	1			015	03	#	01	011	#	3	1	2	К	#	4	0	7	980	#
5	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3861223		1		015	03	#	01	#	#	3	1	#	К	#	4	0	7	980	#
6	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	-	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
7	Процентні доходи за фінансовим лізингом	167256	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	880791	-	1			015	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#
9	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	167256	-	1			015	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

*ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна*

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220500000	-	10			01	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	29000000	-	2			01	1	9	1	1	0	90	05	3	0	2	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	69306300	-	8			01	4	9	1	1	0	90	05	3	0	2	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	73500000	-	4			01	4	9	1	1	0	90	05	4	0	2	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	817000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	05	4	0	3	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-				01	2	9	1	1	0	90	05	4	0	2	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	105000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	4	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	481874400	-	29			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	272027200	-	20			01	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	65467300	-	3			01	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	F	27	980
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	2	2	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Позичальники за договорами кредиту	-	-	12	14	14	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	810660709		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	119756800	616686931	11	49		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	102210473		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	F	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5121900	129947172	2	12		01	#	9	1	1	0	#	05	3	0	2	F	27	980
17	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	65467300	-	2			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	F	#	980
18	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19000000	-				#	#	9	1	1	0	#	05	#	#	#	F	#	980
19	Процентні доходи за кредитами	73514663	273408966				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	4772100	36855548		54		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	-69390	224642		9		#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	70000000	-				01	1	3	1	2	M	90	05	3	0	4	F	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	202000000	-	1			01	1	3	1	2	M	90	05	3	0	7	F	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	42000000	-				01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4276328800	-	3			01	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	216413500	-	2			01	1	3	1	1	J	90	05	3	0	7	F	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	1	3	1	2	D	90	05	3	0	7	F	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	906500000	-	1			01	4	3	1	2	N	90	05	3	0	3	F	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27940000	-				01	2	3	1	1	N	90	05	3	0	3	F	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10026441680	-	6			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	2	F	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1010460900	-	1			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	2			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4276328800	-	3			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9242643300	-	9			01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	217862500	-				01	3	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	455500000	-	1			01	4	3	1	1	J	90	05	3	0	2	F	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	1	J	90	05	3	0	3	F	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	280000000	-	2			01	4	3	1	1	J	90	05	3	0	4	F	27	980

60	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	12	3	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	736952000	1943246645	2	2		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	4	F	27	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4271526300	4091848946	3	3		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9857267603		6		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	2	F	27	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	979385432		1		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	3	F	27	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	450247099		1		01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	2	F	27	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	251753805		1		01	#	3	1	2	H	#	05	3	0	2	F	27	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	146640090		1		01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	3	F	27	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	267363995		1		01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	4	F	27	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	212963500	201473878	2	2		01	#	3	1	1	J	#	05	3	0	7	F	27	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	336917463		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	27	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	42000000	297298093	1	2		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	27	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	984141278		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	2	F	27	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000000	89928246	1	1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	7	F	27	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	123600000		2		01	#	3	1	2	F	#	04	3	J	Z	F	27	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	79414500		2		01	#	3	1	2	L	#	04	3	J	Z	F	27	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1770426157		1		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	4	F	27	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1769584860		1		01	#	3	1	2	R	#	05	3	0	2	F	27	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9381599656		3		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	2	F	27	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	874433704		1		01	#	3	1	2	N	#	05	3	0	3	F	27	980
80	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	156150000	-	1			#	#	3	1	1	J	#	05	#	#	#	F	#	980
81	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	200000000	-	3			#	#	3	1	2	M	#	05	#	#	#	F	#	980
82	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	100000000	-				#	#	3	1	2	E	#	05	#	#	#	F	#	980
83	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	D	#	05	#	#	#	F	#	980
84	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-	1			#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	F	#	980
85	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	27940000	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	F	#	980
86	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1638990000	-	1			#	#	3	1	2	R	#	05	#	#	#	F	#	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	202000000	187954787	1	1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	7	F	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	90000000	2377993012	1	2		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	4	F	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	64000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	3	F	27	980

90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2500002110		2		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	2	F	27	980
91	Процентні доходи за кредитами	635001550	421069694				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
92	Процентні доходи за кредитами	-	720299991				#	#	6	1	2	#	#	05	#	E	#	F	#	980
93	Процентні доходи за кредитами	595059356	586917723				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
94	Процентні доходи за кредитами	-	898151785				#	#	3	1	2	#	#	05	#	E	#	F	#	980
95	Процентні доходи за кредитами	26469242	22402460				#	#	3	1	1	#	#	05	#	E	#	F	#	980
96	Резерв під очікувані кредитні збитки	-30487683	109835406		12		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
97	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	812927292	-				#	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	F	#	980
98	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	763071103	-				#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	F	#	980
99	Резерв під очікувані кредитні збитки	-3935799	615423069		28		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
100	Резерв під очікувані кредитні збитки	67661700	473700500		4		#	#	3	1	2	#	#	#	#	J	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	28612019	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	194644057	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	151706725	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	48172314810	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	2114851900	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	50662157011	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-1179436038	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	2825089108	#
16	Залучені кошти LRF013002	40794838463	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	7037454232	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	4775208	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	47837067903	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	100077208	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	115159	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	105000000	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	2684100000	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	-	980
30	Інший дохід LRF014028	-	980
31	Усього доходів LRF014029	2889392367	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	5555277	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	2692500000	980
35	Амортизація LRF015010	3504464	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	5200000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	8111258	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	12889721	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	131506850	980
40	Інші витрати на обслуговування залучених коштів LRF015023	-	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	2835740	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	76942226	980
44	Усього витрат LRF015029	2939045536	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-49653169	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-49653169	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	1753922840	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980
57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж) LRF017003	698698	980

58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	2737100000	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1399100000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	5925221538	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	4755093900	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	11918035	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	5200000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1022359017	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3405154	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	3559936	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	15468227	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
76	Вилучення капіталу: Викип акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	5817004269	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	151706725	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	195186500	203150000	84650000	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	383404000	3820000000	4154090000	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	203780100	249500000	60719900	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	803400000	1670000000	1324300000	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	30364251	980
2	Інші основні засоби LRF011004	-	980
3	Запаси LRF011013	27500	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	194644057	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	113551293	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	54904238767	980
7	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	803887500	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
9	Активи, усього LRF011015	56046713368	#
10	Статутний капітал LRF012001	4000000000	980
11	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
12	Непокритий збиток LRF012103	-1090006693	980
13	Інші резерви LRF012015	4525146	980
14	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
15	Власний капітал, усього LRF012018	2914518453	#
16	Залучені кошти LRF013002	44667538463	980
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	8459782220	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	-	980
19	Поточні забезпечення LRF013008	4874232	980
20	Зобов'язання, усього LRF013009	53132194915	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	25709731	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100000	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	59392	980
24	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
25	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	105000000	980
26	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	-	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	-	980
28	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	-	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	-	980
30	Інший дохід LRF014028	-	980
31	Усього доходів LRF014029	130869123	#
32	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	-	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	2759580	980
34	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	-	980
35	Амортизація LRF015010	1752232	980
36	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	2000000	980
37	Інші адміністративні витрати LRF015012	896725	980
38	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	5902045	980
39	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	-	980
40	Інші витрати на обслуговування залучених коштів LRF015023	-	980
41	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	1298451	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	-	980
43	Інші витрати LRF015028	76483914	980
44	Усього витрат LRF015029	91092947	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	39776176	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
47	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
48	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	39776176	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
51	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів) LRF016011	-	980
52	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) LRF016012	-	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	464752152	980
54	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	34400000	980
55	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	-	980
56	Надходження від власного капіталу LRF017013	-	980
57	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж) LRF017003	349349	980

58	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	53000000	980
59	Надходження від залучених коштів	LRF017017	74800000	980
60	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
61	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
62	Усього надходжень	LRF017023	627301501	#
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	452320500	980
64	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
65	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
66	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	6064188	980
67	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	2000000	980
68	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
69	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	88819672	980
70	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1732625	980
71	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1811381	980
72	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
73	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
74	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	4491298	980
75	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
76	Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
77	Усього виплат	LRF018025	557239664	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	43489456	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	113551293	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42746155

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітнього періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надані відкличні кредитні ліміти	76686500	270000000	213313500	-	-	3	1	980
2	Надані відкличні кредитні ліміти	717494000	-	237320500	-	-	6	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	15000000	-	5000000	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	817000000	-	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	3	1	980
6	Отримані відкличні кредитні ліміти	457700000	-	74800000	-	-	6	1	980
7	Надане забезпечення за отриманими кредитами	-	-	-	-	-	3	1	980
8	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	3	1	980
9	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	-	9	1	980
10	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	-	-	-	-	-	3	1	980
11	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Кольчик
Наталія
Миколаївна

Відповідальна особа

(підпис)

Кольчик Наталія Миколаївна

(прізвище, ініціали)