ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ОЛЕСЯ»

Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Слобідська, 10, к.137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88
auditolesya@gmail.com

AUDITING COMPANY
«OLESYA» LTD

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska str., 10, app. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88
auditolesya@gmail.com

www.auditolesya-kiev.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ (ДАНИХ ЗВІТНОСТІ) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» ЗА 2024 РІК (СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ)

Керівництву та учасникам
ТОВ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС»

Національному банку України

Ідентифікація рівня впевненості

Це завдання є завданням з наданням обґрунтованої впевненості.

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (даних звітності) та оцінки окремих статей активів фінансової компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 43064717, місцезнаходження: Україна, 01042, місто Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок, 1/27, офіс, 304/6 (далі - Товариство), за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі - Положення № 199).

Річні звітні дані (даних звітності), що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- Даних фінансової звітності FR0;
- Даних регуляторного балансу LRF01;
- Даних про позабалансові зобов'язання LRF02;
- Даних про дебіторську та кредиторську заборгованість LRF04;
- Даних про грошові кошти та їх еквіваленти LRF05;
- Даних про субординований борг фінансової компанії LRF06;
- Даних про залучені кошти LRF07;
- Даних про структуру інвестицій фінансової компанії LRF08;
- Даних про договори та операції за гарантіями LRG01;
- Даних про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями LRG02;
- Даних про договори та операції факторингу LRI01;
- Даних про договори та операції фінансового лізингу LRL01;
- Даних про великі ризики фінансової компанії за гарантіями LRN01;
- Даних про компенсації та дорогоцінні метали LRN02;
- Даних про договори та операції за наданими кредитами LRR01;
- Дані консолідованої фінансової звітності FR100;
- Приміток до фінансової звітності.

Інші питання

Наша думка щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік міститься у звіті незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено річні звітні дані (дані звітності), містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності Річних звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем, даних про здійснені операції та у відповідності до вимог Національного банку України щодо порядку формування показників звітності, який розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі «Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг».

Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах № 123 та перелік окремих статей активів відповідно до Положення № 199, розроблені/встановлені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

2

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» або Національним банком України.

Відповідальність сторін

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання річних звітних даних (даних звітності) та належну оцінку активів, відповідно до чинного законодавства України, Правил № 123 та Міжнародних стандартів фінансової звітності і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання річних звітних даних (даних звітності) та належну оцінку активів, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних (даних звітності) Товариства вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, приймаючи до уваги національні нормативи.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який грунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені річні звітні дані (дані звітності) Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем, даних про здійснені операції та у відповідності до вимог Національного банку України щодо порядку формування показників звітності.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи здійснена належним чином Товариством оцінка окремих статей його активів, визначених Положенням № 199, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які вимагали підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами на підставі річних звітних даних (даних звітності) та вимог Положення № 199, переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки а саме: грошові кошти та еквіваленти та дебіторська заборгованість:

- для статті грошові кошти та еквіваленти – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
- для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважаються суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих річних звітних даних (даних звітності) та/або оцінки окремих статей активів Товариства.

Висновок

На нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» при складанні річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2024 рік/станом на 31 грудня 2024 року дотрималося в усіх суттєвих

аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Також, на нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» здійснило оцінку активів, відображених у річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік /станом на 31 грудня 2024 року, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже ми підтверджуємо, що проведена Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» оцінка даних активів в собі суттєвих викривлень не містить та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «Олеся»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартира 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: *https://www.auditolesya-kiev.com/*

Дата внесення реєстрової інформації до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 07.12.2018р.;

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Тягун Наталія Григорівна, реєстровий номер: 100294.

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору на виконання завдання з надання впевненості: Договір № 101 від - 18.03.2025р.;

Дата початку виконання завдання з надання впевненості:18.03.2025р.;

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості:28.05.2025р.

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ «АФ«Олеся»
(реєстровий номер: № 100294) (підпис) Н.Г.Тягун

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників - Код форми звітності -

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	600000	630600	1
первісна вартість	1001	600000	630600	1
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6800000	13770414	1
первісна вартість	1011	10200000	17697340	1
знос	1012	3400000	3926926	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	9870900000	12225916201	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**	**9878300000**	**12240317215**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	323200000	462846016	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	323200000	462846016	1
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	96000000	-	1
з бюджетом	1135	30400000	31927691	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	224900000	326197969	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	8254400000	7294431351	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	526600000	220104225	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	526600000	220104225	1
Витрати майбутніх періодів	1170	279400000	359048743	1
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	32700000	140944201	1
Усього за розділом II	**1195**	**9767600000**	**8835500196**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**486500000**	**475190423**	**1**
Баланс	**1300**	**20132400000**	**21551007834**	**1**

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	200001468	46000000	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	(599091816)	(27760000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(2030610529)	(535600000)	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	639877114	-	1
збиток	2195	(-)	(513660000)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	895689	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	773000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(440785906)	(-)	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	199986897	259340000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(36005935)	(1700000)	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	163980962	257640000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	163980962	257640000	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	7243225	18700000	1
Витрати на оплату праці	2505	66701776	40200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	13602978	7200000	1
Амортизація	2515	538169	400000	1
Інші операційні витрати	2520	2526463983	677400000	1
Разом	**2550**	2614550131	743900000	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	-	-	-

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	509600000	509600000	1
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	273800000	437780962	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**783400000**	**947380962**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1365700000	3029523260	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**1365700000**	**3029523260**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	625900000	470059066	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	5759500000	8275000000	1
товари, роботи, послуги	1615	60900000	176327492	1
розрахунками з бюджетом	1620	31500000	36064152	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	28400000	26064152	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	2098474	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	38300000	43169966	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11467200000	8571384462	1
Усього за розділом III	**1695**	**17983300000**	**17574103612**	**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**	**20132400000**	**21551007834**	**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	10822058484	3083100000	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	(7752480493)	(3079400000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий: прибуток	2090	3069577991	3700000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

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

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

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	7536382273	1668800000	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	4118500	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	131667544	3000000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	932085	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	924900000	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1259619364	-	1
Інші надходження	3095	4907362948	7100000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7121273751)	(1698200000)	1
Праці	3105	(52145129)	(27700000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26380552)	(8700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(64008379)	(24900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28322600)	(7700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35685779)	(26200000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(1242993533)	(150100000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8000000)	(1207700000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1132000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(8253518159)	(86600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-4060236789**	**-600100000**	**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	-	2184900000	1
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**	**-**	**2184900000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	4085792318	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(161246902)	(-)	1
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	(170804402)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**3753741014**	**-**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-306495775**	**1584800000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	526600000	170300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	220104225	1755100000	1

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	163980962	-	-	163980962	1
Залишок на кінець року	4300	509600000	-	-	-	437780962	-	-	947380962	1

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	163980962	-	-	163980962	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дані регуляторного балансу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	630600	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	13770414	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	220104225	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	20353663635	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	359048743	980
6	Запаси	LRF011013	462846016	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	140944201	980
8	Активи, усього	LRF011015	21551007834	#
9	Статутний капітал	LRF012001	509600000	980
10	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	437780962	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	947380962	#
12	Залучені кошти	LRF013002	14765417285	980
13	Залучені кошти	LRF013002	1880271524	840
14	Залучені кошти	LRF013002	1619310802	978
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2338627261	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009	20603626872	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	435520056	980
18	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	7849929690	980
19	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	2536608738	980
20	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	75931744	980
21	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	124069724	980
22	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	895689	980
23	Усього доходів	LRF014029	11022955641	#
24	Амортизація	LRF015010	538169	980
25	Інші адміністративні витрати	LRF015012	518747062	980
26	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	12000000	980
27	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	54701776	980
28	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	440785906	980
29	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	13602978	980
30	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	1845739547	980
31	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	944597	980
32	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	117863318	980
33	Інші витрати	LRF015028	7818045391	980
34	Усього витрат	LRF015029	10822968744	#
35	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	199986897	980
36	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
37	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016005	-36005935	980
38	Сплачений податок на прибуток	LRF016006	-	980
39	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016015	163980962	980
40	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016016	-	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	7135938942	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	400443331	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні та інші доходи): надання гарантій	LRF017005	2515024326	980
44	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017031	24796875032	980
45	Усього надходжень	LRF017035	34848281631	#
46	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	7121273751	980
47	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	8380893115	980
48	Усього виплат	LRF018025	15502166866	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	526600000	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	220104225	980
51	Середня кількість працівників	LRF019004	20	#

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

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

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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)	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
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5835310061	1686270055	1660062695	-	3	1	2	980	S	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1146695029	1354972103	1209886409	-	3	1	2	980	S	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5598569833	6615452031	5598569833	-	9	1	2	980	0	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	1331793209	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	31927691	250545824	245823695	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Резерв сумнівних боргів	1093415288	313775723	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
7	Резерв сумнівних боргів	5338439350	1531963824	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
8	Інша поточна дебіторська заборгованість	615306249	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	249071855	-	118749999	-	3	1	2	980	S	6	0	9
10	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	8034033020	7190308534	2349842187	-	9	1	2	980	0	6	0	9
11	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	3942811326	788562265	3154249061	-	3	2	2	980	S	6	0	9
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	176327492	8531671111	8431534880	-	3	1	2	980	S	3	0	7
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	36064152	36005935	28322600	-	#	1	#	980	#	#	#	#
14	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2126235617	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	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
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	116485737	5271503295	5309902801	-	980	#	0021133352	1	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	310150	-	-	-	980	#	0023697280	1	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	37172420	4056124251	4311311094	-	980	#	0021580639	1	АТ "КІБ"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	25207228	11477583334	11461054240	-	980	#	0035345213	1	АТ "МОТОР-БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	40928690	2132762014	2162180399	-	980	#	0034575675	1	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	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
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	6490417285	3000000000	1920000000	-	9	1	1	6	0	9	980
2	Позики / кредити	1619310802	1619310802	-	-	2	1	2	6	0	9	978
3	Позики / кредити	1880271524		175744805	64438659	2	1	2	6	0	9	840
4	Позики / кредити	8275000000	2515500000	-	-	6	1	2	6	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаться 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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Вихідна сума зобов'язання	Сума, що визначена у пункті бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантованих зобов'язань	Код типу виконого	Код виду пропозиції	Код виду бенефіціара гарантії	Код резидентності пропонента	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаності особи для пропонента	Код ознаки пов'язаності особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти заставу, у якій здійснюється оплата	Код виду забезпечення зобов'язання	Ідентиф./реєстраційний код/номер пропонента	Код ознаки Ідентиф./реєстраційного коду/номера пропонента	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування пропонента	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер вихідної гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата видачі 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

ВП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

81

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума заповнюється 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	Код виду фінансової послуги	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	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

STATFORM	EDRPOU	REPORTDATE
FLRL01	43064717	01.04.2024

EKP	D084	D085	D120	D120	R065	R067	R011	R040	R061	R112	S070	S186	S190	S242	R040	T070_1	T070_2	T080_1	T080_2	T080_3
LRL010001	020	02	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	21979670	0	1	0	0
LRL010001	020	02	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	4	980	13808096	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	04	3	0	7	980	186529641	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	04	5	0	9	980	513131559	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	203468982	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	8	9	980	753448853	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	618441346	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	04	4	0	9	980	546312589	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	3	980	313252456	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	4	980	291847033	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	118425478	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	8	9	980	447419656	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	339849933	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	0	04	4	0	2	980	38030704	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	4	0	4	980	47717751	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	2	980	24512121	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	3	980	90748092	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	4	980	731777959	0	7	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	7	980	164482033	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	9	980	117972221	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	3	980	32708245	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	4	980	245787236	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	7	980	79022245	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	9	980	771993278	0	17	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	8	2	980	27498120	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	C	2	980	297707773	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	D	9	980	59400160	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	2	980	199583930	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	3	980	126608229	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	4	980	278086192	0	5	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	7	980	106570318	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	9	980	1452187245	0	21	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	6	0	2	980	76203611	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	6	0	9	980	215517573	0	5	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	6	B	9	980	154792589	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	6	B	2	980	224337018	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	2	980	407327494	0	9	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	3	980	270821279	0	6	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	4	980	330913654	0	10	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	7	980	1269202007	0	28	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	A	2	980	122863019	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	B	2	980	36637153	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	B	4	980	133475990	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	2	980	103672452	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	3	980	180739039	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	4	980	540809906	0	9	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	7	980	295897435	0	6	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	6228345422	0	127	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	9	980	41544033	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	9	980	171271451	0	5	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	7	980	18536861	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	9	980	136261624	0	1	0	0

LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	E	Z	980	14529714	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	2	980	114283011	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	4	980	54198872	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	9799375193	0	139	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	478781765	0	8	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	716014043	0	14	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	9	980	1173981341	0	12	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	B	9	980	74717060	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	5	04	5	0	9	980	592410577	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	D	3	980	291367261	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	A	9	980	818130460	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	1430271004	0	3	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	B	4	980	637186274	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	4	980	382629100	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	294833230	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	1368868580	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	B	9	980	588167886	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	A	9	980	245081766	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	9	980	29567397	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	3	980	33512830	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	2	980	27551502	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	7	980	75514928	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	9	980	353332744	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	D	3	980	57133067	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	9	980	546189032	0	4	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	2	980	131707008	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	4	980	69154310	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	7	980	94412240	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	2649254116	0	25	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	169629342	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	B	4	980	182789571	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	9	980	435805945	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	165895555	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	432968574	0	2	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	B	9	980	376490290	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	5	1	2	0	04	5	0	9	980	255838554	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	3	1	2	5	04	4	0	9	980	55650724	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	3	980	73791241	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	4	0	4	980	45604883	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	5	0	2	980	207529525	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	3	980	16475001	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	147721786	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	459789313	0	5	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	67365007	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	04	4	C	4	980	375069771	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	2	980	134094396	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	7	980	623554551	0	2	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	C	3	980	398832565	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	450296775	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	A	9	980	874851952	0	2	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	B	9	980	445321561	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	3	0	7	980	259010047	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	59934602	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010001	060	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	A	9	980	720558004	0	2	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	C	3	980	281767575	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	168117672	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	7	980	112323407	0	1	0	0

LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1	2	5	04	5	0	9	980	513131559	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	3	0	7	980	164482033	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	7	980	26729844	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	9	980	190704561	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	C	2	980	297707773	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	5	0	9	980	266219023	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	3	0	7	980	1209441370	0	26	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	2754645249	0	58	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	A	9	980	41544033	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	2	980	59410179	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	2771899971	0	39	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	B	9	980	225932059	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	6	0	9	980	604533860	0	5	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	5	0	9	980	81525318	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	7	980	75514928	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	780950434	0	5	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	214865927	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	7	980	94412240	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	6	0	9	980	164861831	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	1	3	1	2	5	05	5	0	9	980	125705669	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	356865481	0	3	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	1	3	1	2	5	05	3	0	7	980	623554551	0	2	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	1	5	1	2	0	05	3	0	7	980	259010047	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	A	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	A	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	1	3	1	2	5	05	3	0	7	980	112329407	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	2	5	1	2	0	04	3	0	Z	980	139042359	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	3	1	2	5	05	3	0	Z	980	33242760	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	5	1	2	0	04	4	0	Z	980	156212535	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	4	0	Z	980	663052067	0	8	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	5	0	Z	980	42003762	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	3	0	Z	980	483630827	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	189168238	0	5	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	4	0	Z	980	122841382	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	5	0	Z	980	175350947	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	2	5	1	2	0	04	5	0	Z	980	175949911	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	2	3	1	2	5	04	4	0	Z	980	532864164	0	3	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	2	3	1	2	5	05	3	0	Z	980	159720356	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	2	5	1	2	0	05	3	0	Z	980	208368017	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	4	0	Z	980	68591939	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	2	3	1	2	5	04	4	0	Z	980	165339232	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	04	5	E	Z	980	70980731	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	04	3	E	Z	980	28741916	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	04	4	E	Z	980	35639530	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	04	4	D	Z	980	26569328	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	84023242	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	E	Z	980	98385865	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	3	9	1	2	0	04	4	E	Z	980	64274609	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	55043626	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	3	9	1	2	0	04	3	0	Z	980	163137849	0	3	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	3	9	1	2	0	04	3	0	Z	980	157923957	0	3	0	0
LRL010002	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	5	24	5
LRL010002	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	1	3	1
LRL010002	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	157	514	157
LRL010003	020	03	#	01	017	1	3	1	2	5	#	5	0	9	980	319589200	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	7	980	1109961118	0	28	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	7	980	18792650	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	2037381990	0	62	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	23627609	0	1	0	0

LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	C	2	980	202161350	0	3	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	2	980	30437950	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	1708406052	0	42	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	8	9	980	108167928	0	4	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	0	9	980	286319799	0	5	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	7	980	51264150	0	1	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	504361375	0	5	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	173815600	0	3	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	7	980	58288700	0	1	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	0	9	980	102639820	0	1	0	0
LRL010003	022	03	#	01	017	1	3	1	2	S	#	5	0	9	980	262091144	0	4	0	0
LRL010003	023	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	3	0	7	980	695550100	0	3	0	0
LRL010003	023	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	96348782	0	1	0	0
LRL010003	060	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	96348782	0	1	0	0
LRL010003	060	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	3	0	7	980	92316700	0	1	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	1	3	1	2	S	#	5	0	9	980	513131559	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	7	980	1373923403	0	28	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	7	980	26729844	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	2945349810	0	62	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	41544033	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	C	2	980	297707773	0	3	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	2	980	59410179	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	3038118994	0	42	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	8	9	980	225932059	0	4	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	0	9	980	604533860	0	5	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	7	980	75514928	0	1	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	780950434	0	5	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	296391245	0	3	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	7	980	94412240	0	1	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	0	9	980	164861831	0	1	0	0
LRL010004	022	03	#	01	017	1	3	1	2	S	#	5	0	9	980	482571150	0	4	0	0
LRL010004	023	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	3	0	7	980	882564598	0	3	0	0
LRL010004	023	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010004	060	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010004	060	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	3	0	7	980	112323407	0	1	0	0
LRL010009	020	02	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2527692	0	2	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	1	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	13498338	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	48557289	0	3	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	14743966	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	216972398	0	147	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	2	3	1	2	S	#	#	#	#	980	4511608	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	2986470	0	4	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	160722041	0	17	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	116389432	0	7	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	4363648	0	2	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1161218901	0	329	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	195577558	0	6	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	24579693	0	1	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	12922533	0	11	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	54714200	0	3	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	132276617	0	7	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	187091423	0	31	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	1	0	1	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	27173644	0	3	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	5907076	0	1	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2319833	0	3	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	86829877	0	1	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	8475601	0	2	0	0

LRL010009	022	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	13089753	0	2	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	10350624	0	5	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	1	0	2	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	1	5	1	2	0	#	#	#	#	980	16803808	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1197094	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	2	3	1	2	S	#	#	#	#	980	21333812	0	4	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	21948338	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	8640431	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	75442145	0	7	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2016202	0	1	0	0
LRL010009	060	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	14222574	0	2	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1197094	0	1	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	1	0	1	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	2	3	1	2	S	#	#	#	#	980	4644045	0	3	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	8273828	0	1	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	6168434	0	1	0	0
LRL010010	020	02	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	5119450	0	2	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	75300411	0	1	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	18036251	0	1	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	88990555	0	3	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	42481693	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	604667665	0	147	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	2	3	1	2	S	#	#	#	#	980	5640576	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	8495492	0	4	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	198789289	0	17	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	201766727	0	7	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	5740064	0	2	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2228327180	0	329	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	350616382	0	6	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	190820579	0	1	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	58491323	0	11	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	122131056	0	3	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	261466717	0	7	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	377799613	0	31	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	2331801	0	1	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	64725746	0	3	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	17851129	0	1	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	17482183	0	3	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	118360119	0	1	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	14339028	0	2	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	21595410	0	2	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	27606350	0	5	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	14431002	0	2	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	1	5	1	2	0	#	#	#	#	980	33256376	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	8000811	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	2	3	1	2	S	#	#	#	#	980	26631633	0	4	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	25295006	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	11023320	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	156924867	0	7	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	4965804	0	1	0	0
LRL010010	060	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	30443553	0	2	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	8000811	0	1	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	2769501	0	1	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	2	3	1	2	S	#	#	#	#	980	6008228	0	3	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	11712753	0	1	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	13477544	0	1	0	0
LRL010013	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	156517401	0	8	0	0
LRL010013	021	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	52948990	0	2	0	0
LRL010013	023	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	46959843	0	3	0	0

LRL010013	060	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	44010388	0	3	0	0
LRL010014	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	156517401	0	8	0	0
LRL010014	021	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	52948990	0	2	0	0
LRL010014	023	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	46959843	0	3	0	0
LRL010014	060	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	44010388	0	3	0	0
LRL010015	020	02	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	8033635	0	1	0
LRL010015	020	02	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	4	980	0	6979957	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	7	980	0	6501317	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	B	9	980	0	288141018	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	255698520	0	2	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	246288489	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	3	980	0	98233927	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	4	980	0	56972604	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	144890291	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	B	9	980	0	153088514	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	118417600	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	4	0	2	980	0	913061	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	4	0	4	980	0	15057976	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	2	980	0	50629350	0	10	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	3	980	0	87940663	0	8	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	4	980	0	272284916	0	17	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	7	980	0	699577550	0	30	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	9	980	0	41719986	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	A	2	980	0	9621816	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	B	4	980	0	78747252	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	2	980	0	10856459	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	3	980	0	31377437	0	5	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	4	980	0	188803609	0	13	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	0	115017121	0	9	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	3044302891	0	144	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	9	980	0	23023053	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	2	980	0	3562557	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	55036813	0	5	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	2	980	0	26735381	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	7	980	0	6371656	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	9	980	0	60750785	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	D	9	980	0	22430763	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	E	7	980	0	918695	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	2	980	0	34729529	0	5	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	3	980	0	16420854	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	4	980	0	39116157	0	6	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	7	980	0	23571297	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	4271644367	0	160	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	207524235	0	8	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	311946895	0	14	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	2	980	0	10989360	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	464189922	0	17	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	B	9	980	0	53585684	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	B	2	980	0	70786381	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	B	3	980	0	112858052	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	D	3	980	0	322939646	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	A	9	980	0	553871127	0	4	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	267106076	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	4	980	0	130032713	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	4	980	0	91807990	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	367921092	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	192436500	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	B	9	980	0	86492558	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	A	9	980	0	18282613	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	2	980	0				

LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	9	980	0	17988253	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	3	980	0	3079459	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	4	980	0	31298207	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	B	4	980	0	78841141	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	2	980	0	4741483	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	0	28267675	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	698663680	0	13	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	217859019	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	3	980	0	18314866	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	7	980	0	29144350	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	585805803	0	17	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	64371899	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	50872735	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	68470900	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	155991413	0	2	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	B	9	980	0	153471368	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	5	1	#	0	#	5	0	9	980	0	106088505	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	11115121	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	3	980	0	13783867	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	4	0	4	980	0	14384352	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	5	0	2	980	0	93379627	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	3	980	0	5068522	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	49041404	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	181988628	0	5	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	25779331	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	2	980	0	3278158	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	7	980	0	404826720	0	2	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	C	3	980	0	91993552	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	C	4	980	0	105673655	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	A	9	980	0	272296067	0	2	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	B	9	980	0	143629530	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	150567750	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	3	0	7	980	0	84019041	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	20104128	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	85516810	0	1	0
LRL010015	060	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	A	9	980	0	192004724	0	2	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	C	3	980	0	66190624	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	7	980	0	46158350	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	59164999	0	1	0
LRL010016	#	#	#	01	#	1	3	1	2	#	#	#	#	#	980	0	85516810	0	1	0
LRL010016	#	#	#	01	#	1	5	1	2	#	#	#	#	#	980	29119980	0	0	0	0
LRL010016	#	#	#	01	#	1	9	1	2	#	#	#	#	#	980	6435501	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	1	3	1	2	#	#	#	#	#	980	262015801	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	1	5	1	2	#	#	#	#	#	980	65712735	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	1	9	1	2	#	#	#	#	#	980	10017067	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	271449981	21904822	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	661279696	167054536	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	29396286	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	2	3	1	2	#	#	#	#	#	980	1615392490	134399074	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	2	5	1	2	#	#	#	#	#	980	7192295	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	2	9	1	2	#	#	#	#	#	980	41471790	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	3	9	1	2	#	#	#	#	#	980	99578238	0	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	163273433	24744359	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	16932530	0	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	730616	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	41697329	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	38672745	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	639663	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	36619336	0	0	0	0

LRLO10020	#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	0	119753687	0	0	0
LRLO10020	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	980	0	0	0	0	0
LRLO10020	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	0	674795124	0	0	0
LRLO10021	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	1789139547	6043682781	0	637	0

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 типу вимоги за гарантією	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	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.04.2024**

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ 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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми вказуються 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	1132000000	-	11	-	-	01	4	3	1	2	S	B2	05	6	0	7	F	12	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	11	10	5	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1132000000	5691483337	3	3	-	01	4	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	8000000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	S	#	05	#	e	#	F	#	980
5	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	459619364	-	4	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	435520056	35076725	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	56600000	388171857	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

АКТИВ	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**	-	-

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	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

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

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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників - Код форми звітності -

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	600000	600000	1
первісна вартість	1001	600000	600000	1
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6800000	18600000	1
первісна вартість	1011	10200000	32200000	1
знос	1012	3400000	13600000	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	9870900000	15491300000	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**	**9878300000**	**15510500000**	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	323200000	987900000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	323200000	987900000	1
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	96000000	-	1
з бюджетом	1135	30400000	43500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	224900000	436100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	8254400000	7475700000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	526600000	335600000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	526600000	335600000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	279400000	434600000	1
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	32700000	167200000	1
Усього за розділом II	**1195**	**9767600000**	**9880600000**	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**486500000**	-	1
Баланс	**1300**	**20132400000**	**25391100000**	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	509600000	1889600000	1
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	273800000	652700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**783400000**	**2542300000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1365700000	2976500000	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**1365700000**	**2976500000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	625900000	303600000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	5759500000	10825000000	1
довгостроковими зобов'язаннями	1615	60900000	346300000	1
товари, роботи, послуги	1620	31500000	50600000	1
розрахунками з бюджетом	1621	28400000	47100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	4400000	1
розрахунками зі страхування	1630	-	13900000	1
розрахунками з оплати праці	1635	-	3500000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	38300000	47300000	1
Поточні забезпечення	1665	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	1146720000	8277700000	1
Інші поточні зобов'язання	**1695**	**17983300000**	**19872300000**	**1**
Усього за розділом III	**1700**	**-**	**-**	**-**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1800**	**-**	**-**	**-**
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1900**	**20132400000**	**25391100000**	**1**
Баланс				

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	20873400000	11990400000	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	(19668300000)	(10094200000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий: прибуток	2090	1205100000	1896200000	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	5991900000	47800000	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	(1910600000)	(782500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(3616900000)	(1133100000)	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	1669500000	28400000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1800000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(1209200000)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	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	462100000	28400000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(83200000)	(5100000)	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	378900000	23300000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	378900000	23300000	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	11600000	84600000	1
Витрати на оплату праці	2505	140800000	83900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	29900000	15100000	1
Амортизація	2515	10200000	900000	1
Інші операційні витрати	2520	25003300000	956700000	1
Разом	**2550**	25195800000	1141200000	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	18144700000	7524700000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7700000	123100000	1
Надходження від повернення авансів	3020	641100000	382500000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1800000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Інші надходження	3095	3050700000	2079300000	1
Витрачання на оплату:		2287100000	7100000	1
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20647600000)	(3401300000)	1
Праці	3105	(101400000)	(57500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(82900000)	(16700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(153900000)	(75400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(64400000)	(9400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(89500000)	(66000000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(1243000000)	(7594400000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6827200000)	(76200000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2508000000)	(2061200000)	1
Інші витрачання	3190	(369100000)	(80400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-7800000000**	**-3246400000**	**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	-	1409900000	1
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**	**-**	**1409900000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1380000000	-	1
Отримання позик	3305	10035800000	1900000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	3399800000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(407000000)	(-)	1
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**	**7609000000**	**1900000000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-191000000**	**63500000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	526600000	170300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	335600000	233800000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	378900000	-	-	378900000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	1380000000	-	-	-	-	-	-	1380000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1380000000	-	-	-	378900000	-	-	1758900000	1
Залишок на кінець року	4300	1889600000	-	-	-	652700000	-	-	2542300000	1

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	600000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	18600000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	335600000	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	23446600000	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	434600000	980
6	Запаси	LRF011013	987900000	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	167200000	980
8	Активи, усього	LRF011015	25391100000	#
9	Статутний капітал	LRF012001	1889600000	980
10	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	652700000	980
11	Усього власного капіталу	LRF012016	2542300000	#
12	Залучені кошти	LRF013001	1519000000	978
13	Залучені кошти	LRF013002	1761200000	840
14	Залучені кошти	LRF013002	16720500000	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2800800000	980
16	Поточні забезпечення	LRF013006	47300000	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013009	22848800000	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1025100000	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	19848300000	980
20	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	5845400000	980
21	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	76000000	980
22	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	70500000	980
23	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF011024	1800000	980
24	Усього доходів	LRF014029	26867100000	#
25	Амортизація	LRF015010	10200000	980
26	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	641600000	980
27	Інші адміністративні витрати	LRF015012	883100000	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	36300000	980
29	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	117100000	980
30	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1209200000	980
31	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	222300000	980
32	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	3323300000	980
33	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	6600000	980
34	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	213300000	980
35	Інші витрати	LRF015028	19742000000	980
36	Усього витрат	LRF015029	26405000000	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	462100000	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
39	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-83200000	980
40	Спачсний податок на прибуток	LRF016004	-	980
41	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	378900000	980
42	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017002	11331000000	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	896800000	980
45	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	5644500000	980
46	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	29164300000	980
47	Усього надходжень	LRF017023	47036600000	#
48	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF015002	19083100000	980
49	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF015014	7176700000	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF015009	20111400000	980
51	Виплати: проценти сплачені	LRF015015	517100000	980
52	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF015011	36300000	980
53	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF015012	65100000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF015016	82900000	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF015017	153900000	980
56	Усього виплат	LRF015025	47226500000	#

57	Гроші та їх еквіваленти на початок року	[illegible]	526600000	980
58	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	[illegible]	335600000	980
59	Середня кількість працівників	[illegible]	25	#

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.07.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

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

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується 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)	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
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5360600000	1802800000	2277510061	-	3	1	2	980	S	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	200000000	200000000	-	-	9	1	2	980	0	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1464200000	2427704971	2110200000	-	3	1	2	980	S	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7148200000	9979130167	8429500000	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	1331793209	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	43500000	294045824	282473515	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Резерв сумнівних боргів	1446717840	353302552	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
8	Резерв сумнівних боргів	6462682160	1124242810	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	186106791	186106791	615306249	-	3	1	2	980	S	3	0	7
10	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	130300000	-	118771855	-	3	1	2	980	S	6	0	9
11	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	10533800000	8725877135	6226110155	-	9	1	2	980	0	6	0	9
12	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	4957500000	4304384917	3289696243	-	3	2	2	980	S	6	0	9
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	371300000	21988200000	21793227492	-	3	1	2	980	S	3	0	7
14	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	50600000	50600000	36064152	-	#	1	#	980	#	#	#	#
15	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2378900000	252664383	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	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
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	156800000	7306822030	7266507767	-	980	#	0021133352	1	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	300000	-	10150	-	980	#	0023697280	1	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	55900000	4013145202	3994417622	-	980	#	0021580639	1	АТ "КІБ"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	116500000	9401402729	9310109957	-	980	#	0035345213	1	АТ "МОТОР-БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	6100000	1137573115	1172401805	-	980	#	0034575675	1	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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

ЕЛ МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	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
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	5895500000	-	594917285	-	9	1	1	6	0	9	980
2	Позики / кредити	1519000000	-	136539308	36228506	2	1	2	6	0	9	978
3	Позики / кредити	1761200000	-	177703280	58631756	2	1	2	6	0	9	840
4	Позики / кредити	10825000000	2950000000	400000000	-	6	1	2	6	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Погашена сума	Вихідна сума зобов'язання	Сума, що включена у вимоги бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу валюти	Код виду процентна	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 вступила в дію видачі гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення зобов'язання	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 виданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата виданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення строку дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про застову
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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Код виду фінансової послуги	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	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

STATFORM	EDRPOU	REPORTDATE
FLRL01	43064717	01.07.2024

EKP	D064	D065	D120	D120	R065	R067	R011	R030	R061	R112	S070	S165	S190	S242	T030	T070_1	T070_2	T080_1	T080_2	T080_3
LRL010001	020	02	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	21979670		0	1	0	0
LRL010001	020	02	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	3	980	13808096		0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	4	980	178987174		0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	753448853		0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	1357661365		0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	1320812974		0	4	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	A	9	980	203468982		0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	201487096		0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	1036517803		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	2	980	313252456		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	3	980	674476133		0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	7	980	546312589		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	753732498		0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	B	9	980	525344321		0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	1227005114		0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	B	9	980	339849933		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	4	0	3	980	47717751		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	4	0	9	980	36064266		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	3	980	185600884		0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	4	980	57277911		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	7	980	27512472		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	9	980	55188613		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	2	980	22153531		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	7	980	44226297		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	4	980	102284772		0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	9	980	613871297		0	10	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	B	9	980	29603709		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	2	980	82791089		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	3	980	49016757		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	7	980	38559307		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	9	980	914072773		0	12	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	2	980	316761797		0	7	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	3	980	876230228		0	14	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	4	980	1037877937		0	23	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	7	980	2126555156		0	42	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	9	980	62597732		0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	A	4	980	72349080		0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	B	4	980	53762415		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	B	7	980	76084815		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	C	2	980	36637153		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	2	980	213447284		0	5	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	3	980	523195081		0	9	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	4	980	326036305		0	7	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	7	980	623560200		0	13	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	10905787679		0	196	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	9	980	232647753		0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	3	980	44536454		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	7	980	39411874		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	9	980	276176577		0	6	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	2	980	27398120		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	7	980	59400160		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	9	980	31584419		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	E	7	980	136261624		0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	3	980	332285064		0	6	0	0

LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	4	980	106570318	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	7	980	84139427	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	13073466595	0	182	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	748042021	0	10	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	1101827564	0	14	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	272716860	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	9	980	2800243554	0	28	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	A	9	980	236614328	0	2	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	6	B	9	980	154792589	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	A	2	980	291367261	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	818130460	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	9	1	2	5	05	5	0	9	980	1217310422	0	3	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	3	980	637186274	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	0	05	5	0	9	980	618441346	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	7	980	343993339	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	1368868580	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	7	980	118497547	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	A	9	980	219978968	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	B	9	980	396663962	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	9	980	52280924	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	2	980	307389925	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	0	9	980	95437497	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	A	4	980	94412240	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	2	980	78320404	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	3	980	209490801	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	9	980	76846862	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	4	980	116102687	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	7	980	44167051	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	B	3	980	182789571	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	7	980	57484014	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	1008519710	0	12	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	4	980	18536361	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	9	980	435805945	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	7	980	28798524	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	1064049119	0	12	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	92096758	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	266348832	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	347943104	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	9	980	561992083	0	3	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	0	9	980	307262905	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	165895555	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	B	9	980	376490290	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	5	0	9	980	255838554	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	0	9	980	55650724	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	2	980	73791241	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	4	0	3	980	45604883	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	B	9	980	15614074	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	3	0	4	980	41337523	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	3	0	2	980	16475001	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	306979396	0	3	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	167755735	0	3	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	151724068	0	2	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	431848757	0	3	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	04	3	0	4	980	382044687	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	A	4	980	232794363	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	C	2	980	398832565	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	D	3	980	375069771	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	B	9	980	456728385	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	B	9	980	450296775	0	1	0	0

LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	C	9	980	1320173513	0	3	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	3	0	4	980	259010047	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	59934602	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	9	980	86727106	0	1	0	0
LRL010001	060	03	01	01	#	4	3	1	2	5	05	5	C	9	980	720558004	0	2	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	4	C	2	980	281767575	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1	2	5	05	3	0	4	980	112323407	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	168117672	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	175176307	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	9	980	144364995	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1	2	5	05	4	D	9	980	1357661365	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1	2	5	05	5	0	9	980	270360049	0	2	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	201487096	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	1036517803	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	3	1	2	5	05	4	B	9	980	77924665	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	3	1	2	5	05	4	0	9	980	340473790	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	5	1	2	0	05	4	0	9	980	36064266	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	3	0	7	980	27512472	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	7	980	44226297	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	9	980	112227959	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	5	0	9	980	126398984	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	3	0	7	980	2126555156	0	42	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	3	B	7	980	76084815	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	7	980	96765057	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	5081550356	0	78	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	A	9	980	154759847	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	B	9	980	71350611	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	3916297171	0	41	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	A	9	980	94334194	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	B	9	980	141881514	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	6	0	9	980	1756636318	0	13	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	6	A	9	980	236614328	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	3	1	2	5	05	3	0	7	980	343993339	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	3	0	7	980	44167051	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	330847286	0	4	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	173193561	0	3	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	3	0	4	980	41337523	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	159257610	0	2	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	B	9	980	139815179	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	A	9	980	84359061	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	1	3	1	2	5	05	4	B	9	980	456728385	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	A	9	980	86727106	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	A	9	980	144364995	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	2	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	207529525	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	5	1	2	0	05	4	0	Z	980	81884998	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	3	0	Z	980	39125397	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	6	0	Z	980	76203611	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	4	0	Z	980	144020451	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	5	0	Z	980	285747535	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	3	0	Z	980	554702634	0	11	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	103672452	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	199583930	0	3	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	27551502	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	3	0	Z	980	131707008	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	2	9	1	2	0	04	5	0	Z	980	255286228	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	2	3	1	2	5	05	3	0	Z	980	134094396	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	269002790	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	H	Z	980	64274609	0	1	0	0

LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	E	Z	980	72682904	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	111173801	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	5	D	Z	980	59410179	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	6	0	Z	980	74717060	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	6	D	Z	980	224337018	0	1	0	0
LRL010002	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	7	31	12
LRL010002	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	1	4	2
LRL010002	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	191	639	348
LRL010003	020	03	#	01	017	1	3	1	2	S	#	5	0	9	980	169413400	0	2	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	D	9	980	988200417	0	1	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	115766700	0	1	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	577837200	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	B	9	980	51731250	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	0	9	980	240851840	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	5	1	2	0	#	4	0	9	980	22736700	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	7	980	1678446267	0	43	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	B	7	980	55602100	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	7	980	97579300	0	2	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	3406744163	0	80	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	105341150	0	2	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	B	9	980	46330900	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	2257360779	0	43	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	46969586	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	B	9	980	70241878	0	3	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	0	9	980	797630837	0	13	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	A	9	980	116481450	0	2	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	3	0	7	980	294490000	0	1	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	7	980	33425600	0	2	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	292887150	0	4	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	90716081	0	3	0	0
LRL010003	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	4	980	33644700	0	1	0	0
LRL010003	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	105981700	0	2	0	0
LRL010003	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	B	9	980	74145700	0	1	0	0
LRL010003	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	40474220	0	1	0	0
LRL010003	023	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	B	9	980	380050000	0	1	0	0
LRL010003	023	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	61116700	0	1	0	0
LRL010003	060	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	105560700	0	1	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	1	3	1	2	S	#	5	0	9	980	270360049	0	2	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	D	9	980	1357661365	0	1	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	201487096	0	1	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	1036517803	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	B	9	980	77924665	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	0	9	980	340473790	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	5	1	2	0	#	4	0	9	980	36064266	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	7	980	2154067628	0	43	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	B	7	980	76084815	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	7	980	140991354	0	2	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	5193778315	0	80	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	154759847	0	2	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	B	9	980	71350611	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	4042696155	0	43	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	94334194	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	B	9	980	141881514	0	3	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	0	9	980	1756636318	0	13	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	6	A	9	980	236614328	0	2	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	3	0	7	980	343993339	0	1	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	7	980	44167051	0	2	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	330847286	0	4	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	0	9	980	173193561	0	3	0	0

LRL010004	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	3	0	4	980	41337523	0	1	0	0
LRL010004	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	0	9	980	159257610	0	2	0	0
LRL010004	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	B	9	980	139815179	0	1	0	0
LRL010004	022	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	5	A	9	980	84359061	0	1	0	0
LRL010004	023	04	#	01	017	1	3	1	2	S	#	4	B	9	980	456728385	0	1	0	0
LRL010004	023	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	86727106	0	1	0	0
LRL010004	060	04	#	01	017	1	9	1	2	0	#	4	A	9	980	144364995	0	1	0	0
LRL010009	020	02	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2843309	0	2	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	28767633	0	3	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2831785	0	2	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	105968737	0	8	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2831785	0	2	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	5250610	0	2	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	1	5	1	2	0	#	#	#	#	980	436320	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	192231335	0	191	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	913061	0	2	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	185844197	0	24	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1240602	0	10	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	278629102	0	15	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	5112607	0	2	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1508541220	0	626	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	85043408	0	5	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	92047519	0	2	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	19678714	0	1	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	4427825	0	9	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	23575740	0	3	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	60558836	0	3	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	506559331	0	53	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	93379627	0	1	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	27902108	0	3	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	6470501	0	1	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	8686889	0	5	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	9533898	0	2	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	4467092	0	1	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	25670693	0	14	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	844478	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1914070	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	2	3	1	2	S	#	#	#	#	980	3278158	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	273510444	0	9	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	25205712	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	5468514	0	3	0	0
LRL010009	060	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	7111286	0	2	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	3444313	0	1	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	36361071	0	2	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	11602950	0	3	0	0
LRL010010	020	02	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	5119450	0	2	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	97107039	0	3	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	28459746	0	2	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	264134738	0	8	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	28459746	0	2	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	1	3	1	2	S	#	#	#	#	980	21442501	0	2	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	1	5	1	2	0	#	#	#	#	980	1919517	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	694064949	0	191	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	2	5	1	2	0	#	#	#	#	980	1525400	0	2	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	222413729	0	24	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	10068110	0	10	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	450032454	0	15	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	7659582	0	2	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	3327993601	0	626	0	0

LRL010010	021	03	#	01	#	4	3	1	2	5	#	#	#	#	980	166084447	0	5	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	159072906	0	2	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	1	3	1	2	5	#	#	#	#	980	35679505	0	1	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	22286885	0	9	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	32019014	0	3	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	3	1	2	5	#	#	#	#	980	134350693	0	3	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	814974801	0	53	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	101502035	0	1	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	3	1	2	5	#	#	#	#	980	68388808	0	3	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	17851129	0	1	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	26518216	0	5	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	3	1	2	5	#	#	#	#	980	14339026	0	2	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	5486007	0	1	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	81247784	0	14	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	1	3	1	2	5	#	#	#	#	980	22843708	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	1	9	1	2	0	#	#	#	#	980	6303724	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	2	3	1	2	5	#	#	#	#	980	4007449	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	3	1	2	5	#	#	#	#	980	441983976	0	9	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	5	1	2	0	#	#	#	#	980	37475743	0	1	0	0
LRL010010	060	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	22036783	0	3	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	1	3	1	2	5	#	#	#	#	980	28710640	0	2	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	4	3	1	2	0	#	#	#	#	980	10797055	0	1	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	4	3	1	2	5	#	#	#	#	980	49442969	0	2	0	0
LRL010013	020	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	35061857	0	3	0	0
LRL010014	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	328818717	0	10	0	0
LRL010015	020	02	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	328818717	0	10	0	0
LRL010015	020	02	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	7249199	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	3	980	0	4921084	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	4	980	0	5140487	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	233257014	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	D	9	980	0	591652929	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	391662188	0	4	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	A	9	980	0	59377500	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	86887407	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	502718364	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	3	980	0	169314697	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	7	980	0	84664987	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	263511758	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	B	9	980	0	172749500	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	332055745	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	B	9	980	0	110523093	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	4	0	3	980	0	10381089	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	4	0	9	980	0	16616205	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	2	980	0	38613660	0	7	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	3	980	0	208105526	0	18	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	4	980	0	395631279	0	24	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	7	980	0	1112340048	0	43	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	9	980	0	51770001	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	A	4	980	0	38708678	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	B	4	980	0	19376082	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	B	7	980	0	51709953	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	C	2	980	0	2614255	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	2	980	0	14648342	0	6	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	3	980	0	80471064	0	9	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	4	980	0	79888270	0	9	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	0	164409784	0	14	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	4765770266	0	205	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	9	980	0	107819766	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	3	980	0	5239228	0	1	0

LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	7	980	0	10710283	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	137657754	0	7	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	2	980	0	1292963	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	7	980	0	20374761	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	9	980	0	11355974	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	E	7	980	0	56521055	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	2	980	0	26584479	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	3	980	0	28634718	0	7	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	4	980	0	17646537	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	7	980	0	27958418	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	5069752248	0	194	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	292452959	0	10	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	433185349	0	14	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	C	9	980	0	109270968	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	920099201	0	28	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	A	9	980	0	76418509	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	B	9	980	0	29752389	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	B	9	980	0	29752389	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	A	2	980	0	60181722	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	261427332	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	293610280	0	3	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	3	980	0	187477989	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	230126470	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	7	980	0	127566286	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	327040970	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	2	980	0	3309544	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	3	980	0	27918503	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	9	980	0	25181450	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	4	980	0	39900238	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	7	980	0	22842542	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	B	3	980	0	52131302	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	0	33966993	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	439822488	0	13	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	9	980	0	14917347	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	4	980	0	4892477	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	244349118	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	2	980	0	49904940	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	7	980	0	5442476	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	416713152	0	13	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	35559963	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	4	980	0	5828870	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	98000583	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	C	9	980	0	118730275	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	184431097	0	3	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	91074165	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	9	980	0	60105077	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	B	9	980	0	139929776	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	5	#	5	0	9	980	0	99598004	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	5	1	#	0	#	4	0	9	980	0	9525306	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	2	980	0	5839784	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	4	0	3	980	0	9917260	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	3	0	2	980	0	2683182	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	0	4	980	0	12329384	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	117236101	0	3	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	6087895	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	62110596	0	3	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	64469747	0	2	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	172564129	0	3	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	172564129	0	3	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	A	4	980	0	86299486	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	3	0	4	980	0	137659596	0	1	0

LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	4	C	2	980	0	57495970	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	4	D	3	980	0	77259765	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	4	B	9	980	0	246614614	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	5	B	9	980	0	140183767	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	5	C	9	980	0	385496264	0	3	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	3	0	4	980	0	58813329	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	17836175	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	C	9	980	0	82989331	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	9	980	0	35731750	0	1	0
LRL010015	060	03	#	01	#	#	3	1	#	S	#	5	C	9	980	0	177782152	0	2	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	4	C	2	980	0	41369140	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	52297853	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	C	9	980	0	82989331	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	3	0	4	980	0	34618763	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	9	980	0	61645268	0	1	0
LRL010016	#	#	#	01	#	1	3	1	2	#	#	#	#	#	980	63742107	0	0	0	0
LRL010016	#	#	#	01	#	1	5	1	2	#	#	#	#	#	980	682101	0	0	0	0
LRL010016	#	#	#	01	#	1	9	1	2	#	#	#	#	#	980	320035846	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	1	3	1	2	#	#	#	#	#	980	58789211	25808533	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	1	5	1	2	#	#	#	#	#	980	801096	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	1	9	1	2	#	#	#	#	#	980	254858512	22395305	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	712044679	128486772	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	26534448	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	2044858943	307654770	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	2	3	1	2	#	#	#	#	#	980	729291	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	2	5	1	2	#	#	#	#	#	980	612339	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	2	9	1	2	#	#	#	#	#	980	53135214	0	0	0	0
LRL010017	#	#	#	01	#	3	9	1	2	#	#	#	#	#	980	29339975	0	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	2428066	0	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	85000	0	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	6158599	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	42834937	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	1253706	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	60386812	0	0	0	0
LRL010020	#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	0	128486772	0	0	0
LRL010020	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	980	0	0	0	0	0
LRL010020	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	0	307654770	0	0	0
LRL010021	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	1441782984	7485465765	0	0	0

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 типу вимоги за гарантією	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	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.07.2024**

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ 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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначати цілі 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	1176000000	-	5	-	-	01	4	3	1	2	S	B2	05	6	0	7	F	12	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B2	05	6	0	9	2	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	11	10	6	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1176000000	5940600000	4	4	-	01	4	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000000	200000000	1	1	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	F	10	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2194100000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	167000000	-	4	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
9	Процентні доходи за кредитами	626800000	165500000	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	37700000	425800000	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 28 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	600000	600000	1
первісна вартість	1001	600000	600000	1
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6800000	24400000	1
первісна вартість	1011	10200000	46500000	1
знос	1012	3400000	22100000	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	9870900000	18241600000	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**	**9878300000**	**18266600000**	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	323200000	816500000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	323200000	816500000	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	500000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	96000000	-	1
з бюджетом	1135	30400000	27400000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	224900000	573800000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	8254400000	5310500000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	526600000	464700000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	526600000	464700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	279400000	541800000	1
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	32700000	188900000	1
Усього за розділом II	**1195**	**9767600000**	**7924100000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**486500000**	-	**1**
Баланс	**1300**	**20132400000**	**26190700000**	**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	509600000	1889600000	1
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	273800000	870100000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**783400000**	**2759700000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1365700000	1595300000	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**1365700000**	**1595300000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	625900000	1156800000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	5759500000	11825000000	1
довгостроковими зобов'язаннями	1615	60900000	292800000	1
товари, роботи, послуги	1620	31500000	55500000	1
розрахунками з бюджетом	1621	28400000	47700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	4500000	1
розрахунками зі страхування	1630	-	15700000	1
розрахунками з оплати праці	1635	-	295300000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	38300000	50900000	1
Поточні забезпечення	1665	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	1146720000	8139200000	1
Інші поточні зобов'язання	**1695**	**17983300000**	**21835700000**	**1**
Усього за розділом III	**1700**	-	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1800**	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1900**	**20132400000**	**26190700000**	**1**
Баланс				

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	33041100000	19558700000	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	(31669800000)	(15916500000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:	2090	1371300000	3642200000	1
прибуток	2095	(-)	(-)	-
збиток	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів				

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	10307700000	78800000	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	(3186400000)	(1398500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(5830500000)	(2279900000)	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	2662100000	42600000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1800000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(1936700000)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	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	727200000	42600000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(130900000)	(7700000)	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	596300000	34900000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	596300000	34900000	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	17100000	90100000	1
Витрати на оплату праці	2505	245900000	126200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	54100000	22700000	1
Амортизація	2515	18700000	1400000	1
Інші операційні витрати	2520	40350900000	3526600000	1
Разом	**2550**	40686700000	3767000000	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	29804300000	12379400000	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	322200000	146300000	1
Надходження від повернення авансів	3020	641100000	6100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1800000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	3699900000	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5773900000	-	1
Інші надходження	3095	5655200000	100000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(33280700000)	(7564500000)	1
Праці	3105	(187900000)	(88200000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48900000)	(24900000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(224600000)	(89400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(111600000)	(12800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15200000)	(76600000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(12447000000)	(12326100000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33900000)	(186300000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3390000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(369100000)	(80400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-7783600000**	**-4128000000**	**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	-	2088900000	1
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	(-)	(1852000000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**236900000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1380000000	-	1
Отримання позик	3305	10035800000	6190600000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	3694100000	1700000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
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	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**7721700000**	**4490600000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-61900000**	**599500000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	526600000	170300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	464700000	769800000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма №4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	596300000	-	-	596300000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	1380000000	-	-	-	-	-	-	1380000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1380000000	-	-	-	596300000	-	-	1976300000	1
Залишок на кінець року	4300	1889600000	-	-	-	870100000	-	-	2759700000	1

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	600000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	24400000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	464700000	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2412640000	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	541800000	980
6	Запаси	LRF011013	816500000	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	216300000	980
8	Активи, усього	LRF011015	26190700000	#
9	Статутний капітал	LRF012001	1889600000	980
10	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	870100000	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	2759700000	#
12	Залучені кошти	LRF013002	1414900000	978
13	Залучені кошти	LRF013002	1337100000	840
14	Залучені кошти	LRF013002	17620500000	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3007600000	980
16	Поточні забезпечення	LRF013005	50900000	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013006	23431000000	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1074700000	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	31966300000	980
20	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	9675400000	980
21	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	467400000	980
22	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	165000000	980
23	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014025	1800000	980
24	Усього доходів	LRF014029	43350600000	#
25	Амортизація	LRF015010	18700000	980
26	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	641600000	980
27	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1860900000	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	49300000	980
29	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	196600000	980
30	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1936700000	980
31	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	231100000	980
32	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	5366500000	980
33	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015027	8300000	980
34	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015028	376300000	980
35	Інші витрати	LRF015033	31937400000	980
36	Усього витрат	LRF015039	42623400000	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	727200000	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
39	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-130900000	980
40	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
41	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	596300000	980
42	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
43	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	28632600000	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1171700000	980
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	29804300000	980
46	Усього надходжень	LRF017023	59608600000	#
47	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	33280700000	980
48	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	3694100000	980
49	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018015	20111400000	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018016	920700000	980
51	Виплати: проценти сплачені	LRF018025	1083700000	980
52	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	49300000	980
53	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	196600000	980
54	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018026	88900000	980
55	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	245100000	980
56	Усього виплат	LRF018035	59670500000	#
57	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	526800000	980

58	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	[illegible]	464700000	980
59	Середня кількість працівників	[illegible]	28	#

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.10.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	-	10189500000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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)	Дооцінки/ уцінка (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
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3221400000	369400000	2508600000	-	3	1	2	980	S	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	750000000	950000000	-	9	1	2	980	0	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1638500000	1647000000	1472700000	-	3	1	2	980	S	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7999300000	8041100000	7190000000	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	1901800000	570006791	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	27400000	27400000	43500000	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Резерв сумнівних боргів	1820442002	373724162	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
8	Резерв сумнівних боргів	7863057998	1669475838	269100000	-	9	1	2	980	0	#	#	#
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	780000000	593893209	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
10	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	153200000	107100000	84200000	-	3	1	2	980	S	6	0	9
11	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	12258000000	8661500000	6937300000	-	9	1	2	980	0	6	0	9
12	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	5830300000	4076300000	3203500000	-	3	2	2	980	S	6	0	9
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2750300000	3246800000	867800000	-	3	1	2	980	S	3	0	7
14	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	55500000	55500000	50600000	-	#	1	#	980	#	#	#	#
15	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	10200000	10200000	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
16	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	191600000	191600000	2378900000	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

ЕЛ МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	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
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	205900000	9271700000	9222600000	-	980	#	0021133352	1	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	300000	-	980	#	0023697280	1	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	58300000	2431800000	2429400000	-	980	#	0021580639	1	АТ "КІБ"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	108700000	7259100000	7266900000	-	980	#	0035345213	1	АТ "МОТОР-БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	91800000	1669200000	1583500000	-	980	#	0034575675	1	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	

Відповідальна особа

ЕЛ МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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	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
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	5795500000	-	100000000	-	9	1	1	6	0	9	980
2	Позики / кредити	1414900000	825800000	929900000	-	2	1	2	6	0	9	978
3	Позики / кредити	1337100000	621700000	1062600000	16800000	2	1	2	6	0	9	840
4	Позики / кредити	11825000000	1000000000	-	-	6	1	2	6	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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

ЕЛ МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Вихідна сума зобов'язання	Сума, що включена у вимоги бенефіціара	Відсоткова ставка гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійного зобов'язання	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 вимоги	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код країни ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код країни ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер виданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата виданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення строку 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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

49

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Код виду фінансової послуги	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	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

STATFORM	EDRPOU	REPORTDATE	EKP	D884	D085	D120	DL20	H065	H067	K011	K030	K061	K112	S070	S186	S190	S242	R030	T070_1	T070_2	T080_1	T080_2	T080_3
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	02	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	9	980	21979670	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	02	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	2	980	13808096	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1 2	S	04	3	A	3	980	178987174	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1 2	S	05	3	0	7	980	178509689	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	0	9	980	2320393121	0	3	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1 2	S	05	5	0	9	980	533001861	0	4	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1 2	S	05	5	B	9	980	268144768	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	7	980	130104478	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	9	980	348097980	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	C	9	980	1036517803	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	9	980	142171215	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	6	0	9	980	528267037	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	4	A	9	980	118425478	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	3	0	7	980	172425363	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	5	0	9	980	852981492	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	3	0	2	980	674476133	0	3	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	0	9	980	361810140	0	3	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	B	9	980	418398455	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	C	7	980	447419656	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	5	0	9	980	125705669	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1 2	0	05	4	0	2	980	47717751	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1 2	0	05	4	0	9	980	36064266	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	2	980	210811349	0	5	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	3	980	144264121	0	3	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	4	980	27512472	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	7	980	157972227	0	4	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	9	980	77987123	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	B	7	980	88117015	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	C	2	980	373106531	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	2	980	181596518	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	3	980	348833214	0	5	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	4	980	82412236	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	7	980	382268296	0	8	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	9	980	1011358361	0	20	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	B	4	980	34422316	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	B	9	980	81719848	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	C	4	980	59400160	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	C	9	980	30212542	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	D	7	980	33365401	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	D	9	980	32840120	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	2	980	329862734	0	5	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	3	980	106570318	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	4	980	85258218	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	7	980	62244984	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	9	980	1919394777	0	26	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	A	7	980	64578844	0	1	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	6	0	7	980	80033237	0	2	0	0
FLRL01	43064717	01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	6	0	9	980	675467876	0	6	0	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	6	C	7	980	154792589	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	6	B	9	980	62027739	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	2	980	344437242	0	10	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	3	980	905699514	0	22	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	4	980	1347266884	0	30	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	7	980	2108041466	0	32	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	9	980	29567397	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	A	4	980	52021195	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	A	7	980	105577499	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	B	3	980	310860096	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	B	4	980	480185619	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	B	7	980	63309553	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	C	3	980	37872561	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	C	4	980	101891190	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	C	7	980	132589349	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	D	2	980	133475990	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	D	4	980	63914589	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	2	980	426258086	0	8	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	3	980	180338909	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	4	980	453176923	0	10	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	7	980	970685446	0	18	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	9	980	11866666936	0	202	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	A	9	980	534671827	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	B	3	980	194108291	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	B	4	980	40421839	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	B	7	980	112319574	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	B	9	980	1122217004	0	15	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	C	9	980	1235065184	0	15	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	D	9	980	381687131	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	2	980	54198872	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	4	980	37440516	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	7	980	146254560	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	9	980	14639967600	0	192	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	A	9	980	564935218	0	5	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	B	9	980	927977663	0	12	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	C	9	980	1704531912	0	32	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	D	9	980	425327589	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	E	9	980	73063403	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	6	0	7	980	54600822	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	6	0	9	980	2838914619	0	25	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	6	A	9	980	236614328	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	6	A	9	980	592410577	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1 2	S	04	5	0	9	980	1443030305	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	0	9	980	637186274	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	H	9	980	618441346	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	A	9	980	614509544	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	5	B	9	980	754359036	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	5	C	9	980	343993339	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	3	A	4	980	140336491	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	2	980					

FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	3	980	118102687	0	1	0	0
FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	4	980	21695425	0	1	0	0
FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	B	3	980	18536361	0	1	0	0
FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	4	980	118497547	0	1	0	0
FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	2	980	219978968	0	1	0	0
FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	D	9	980	396663962	0	1	0	0
FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	9	980	52280924	0	1	0	0
FLRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	B	9	980	93517709	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	4	980	33297896	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	9	980	136777936	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	A	3	980	94412240	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	C	2	980	182789571	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	2	980	69154310	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	3	0	4	980	22471626	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	4	980	57484014	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	7	980	91010175	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	9	980	1170046003	0	15	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	B	9	980	339661611	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	C	9	980	517441263	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	7	980	229117516	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	9	980	1120890733	0	13	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	A	9	980	142233924	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	B	9	980	412258147	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	C	9	980	127429884	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	E	9	980	79906448	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1 2	S	05	5	C	9	980	342041844	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	0	9	980	307262905	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1 2	S	04	5	0	9	980	165895555	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	03	01	01	#	4	5	1 2	0	04	5	0	9	980	376490290	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	03	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	9	980	255838554	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	4	0	7	980	350425948	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	5	1 2	0	05	4	0	2	980	55650724	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	4	0	7	980	45604883	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	5	0	9	980	15614074	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	04	3	0	4	980	218320712	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	7	980	41337523	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	9	980	147721786	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	D	9	980	124711877	0	3	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	0	9	980	114535089	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	A	9	980	329789883	0	4	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	C	9	980	48642777	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	D	9	980	207180186	0	2	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	E	9	980	73712866	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	4	0	3	980	84359061	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	4	D	2	980	398832565	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	3	C	3	980	375069771	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	5	0	9	980	382044687	0	1	0	0
LRLO1	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	5	D	9	980	445321561	0	1	0	0
																	874851952	0	2	0	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	5	C	9	980	450296775	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	3	A	3	980	232794363	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	C	9	980	456728385	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	4	B	9	980	173236278	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	5	1 2	0	05	3	0	3	980	259010047	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	B	9	980	59934602	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	E	9	980	175176307	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	0	9	980	86727106	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	060	03	01	01	#	4	3	1 2	S	04	5	0	9	980	720558004	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1 2	S	04	4	0	3	980	281767575	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1 2	S	05	3	0	3	980	112323407	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	B	9	980	168117672	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	5	E	9	980	175176307	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1 2	0	05	4	A	9	980	144364995	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1 2	S	05	3	0	7	980	178509689	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1 2	S	05	4	0	9	980	209282903	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1 2	S	05	5	0	9	980	262641812	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	0	9	980	146610884	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	0	9	980	142171215	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	1	9	1 2	0	05	6	0	9	980	528267037	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	03	01	01	#	1	9	1 2	0	05	3	0	7	980	130104478	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	3	1 2	S	04	3	0	7	980	172425363	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	3	1 2	S	05	4	0	9	980	66976910	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	04	3	0	7	980	102783614	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	04	3	B	7	980	88117015	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	04	4	0	7	980	59919532	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	04	4	0	9	980	150524013	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	04	5	0	9	980	157525046	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	04	6	0	9	980	381637910	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	3	0	4	980	65025243	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	3	0	7	980	2108041466	0	32	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	3	B	7	980	63309553	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	3	A	7	980	105577499	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	3	C	7	980	132589349	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	0	7	980	125117061	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	0	9	980	5110628473	0	77	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	A	9	980	314913015	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	C	9	980	104768718	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	D	9	980	159861203	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	B	9	980	224323871	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	0	9	980	4731297433	0	59	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	B	9	980	133134239	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	C	9	980	149812164	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	6	0	9	980	529162830	0	5	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1 2	0	04	4	B	9	980	93517709	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	0	9	980	470472725	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	B	9	980	203360672	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	0	7	980	229117516	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	0	9	980	267917978	0	3	0	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 021	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	C	9	980	35333126	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 022	03	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	0	9	980	350425948	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 022	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	4	0	9	980	79989356	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 022	04	01	01	#	1	9	1 2	0	05	5	0	9	980	210676925	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 023	04	01	01	#	1	3	1 2	S	05	4	B	9	980	173236278	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	03	01	01	#	2	3	1 2	S	05	5	0	Z	980	985777139	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	3	1 2	S	05	4	0	Z	980	546312589	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	3	1 2	S	05	5	0	Z	980	588167886	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	3	1 2	S	05	3	0	Z	980	313252456	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	9	1 2	0	04	4	0	Z	980	44536454	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	9	1 2	0	04	5	0	Z	980	255342775	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	9	1 2	0	05	3	0	Z	980	353398950	0	8	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	9	1 2	0	05	4	0	Z	980	576709862	0	12	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	5	1 2	0	05	4	0	Z	980	36202445	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	9	1 2	0	05	5	0	Z	980	428151919	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 021	03	01	01	#	2	3	1 2	S	05	3	0	Z	980	291367261	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 021	04	01	01	#	2	9	1 2	0	05	3	0	Z	980	155167266	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 021	04	01	01	#	2	9	1 2	0	05	5	0	Z	980	307389925	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 021	04	01	01	#	2	9	1 2	0	05	6	0	Z	980	219950239	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 022	04	01	01	#	2	3	1 2	S	05	3	0	Z	980	73791241	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	2	9	1 2	0	05	3	0	Z	980	16475001	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 021	04	01	01	#	3	9	1 2	0	05	5	E	Z	980	150154755	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010001 020	04	01	01	#	3	9	1 2	0	05	5	E	Z	980	169629342	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010002 #	#	#	#	#	#	9	1 2	0	05	4	E	Z	980	48104099	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010002 #	#	#	#	#	#	3	1 2	#	#	#	#	#	#	0	0	6	32	18
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010002 #	#	#	#	#	#	5	1 2	#	#	#	#	#	#	0	0	0	3	2
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	9	1 2	#	#	#	#	#	#	0	0	201	800	549
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	3	1 2	S	#	3	0	7	980	150016700	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	3	1 2	S	#	4	0	9	980	150896800	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	3	1 2	S	#	5	0	9	980	153920000	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	100274400	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	81266700	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	6	0	9	980	262540800	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	0	7	980	108993333	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	3	1 2	S	#	3	0	7	980	138600000	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	3	1 2	S	#	4	0	9	980	38635700	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	0	4	980	50773350	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	0	7	980	1730409067	0	35	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	A	7	980	73595150	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	B	7	980	112108150	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	C	7	980	96532950	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	7	980	129214520	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	3513758715	0	80	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	A	9	980	219907950	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	C	9	980	64230000	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	D	9	980	105258120	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	B	9	980	149721700	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	2809224294	0	61	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	B	9	980	77250700	0	1	0	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	C	9	980	78689978	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	6	0	9	980	433158390	0	7	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	302821614	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	B	9	980	193618200	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	7	980	196083300	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	130797250	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	C	9	980	16858400	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 022	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	275053400	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 022	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	52956508	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 022	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	116149802	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010003 023	04	#	01	017	1	3	1 2	S	#	4	B	9	980	119460000	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	03	#	01	017	1	3	1 2	S	#	3	0	7	980	178509689	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	03	#	01	017	1	3	1 2	S	#	4	0	9	980	209282903	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	03	#	01	017	1	3	1 2	S	#	5	0	9	980	262641812	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	146610884	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	142171215	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	6	0	9	980	528267037	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	0	7	980	130104478	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	3	1 2	S	#	3	0	7	980	172425363	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	3	1 2	S	#	4	0	9	980	66976910	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	0	4	980	65025243	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	0	7	980	2210825080	0	35	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	A	7	980	105577499	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	B	7	980	151426568	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	3	C	7	980	132589349	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	7	980	185036593	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	5261152486	0	80	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	A	9	980	314913015	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	C	9	980	104768718	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	D	9	980	159861203	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	B	9	980	224323871	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	4888822479	0	61	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	B	9	980	133134239	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	C	9	980	149812164	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 020	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	6	0	9	980	910800740	0	7	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	470472725	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	B	9	980	296878381	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	7	980	229117516	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	267917978	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 021	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	C	9	980	35333126	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 022	03	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	350425948	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 022	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	4	0	9	980	79989356	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 022	04	#	01	017	1	9	1 2	0	#	5	0	9	980	210676925	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010004 023	04	#	01	017	1	3	1 2	S	#	4	B	9	980	173236278	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	02	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	3198336	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	03	#	01	#	1	3	1 2	S	#	#	#	#	980	24510372	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	03	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	4154446	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	03	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	269558423	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	03	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	158413202	0	16	0	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	1	3	1 2	S	#	#	#	#	980	22246663	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	293888265	0	200	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	299675486	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	2	5	1 2	0	#	#	#	#	980	12467629	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	2	9	1 2	0	#	#	#	#	980	325742115	0	30	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	1	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	151128154	0	15	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	6427821	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 020	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	2359671804	0	793	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	03	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	45921266	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	03	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	74691204	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	03	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	19477734	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	04	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	13541815	0	13	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	04	#	01	#	2	9	1 2	0	#	#	#	#	980	156834734	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	1	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	103632238	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 021	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	227615524	0	59	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	03	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	1	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	03	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	24508608	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	03	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	7087666	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	03	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	1	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	04	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	3204238	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	04	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	5839784	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	04	#	01	#	2	9	1 2	0	#	#	#	#	980	2683182	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	1788325	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	04	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	4787140	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 022	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	90851631	0	17	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 023	04	#	01	#	1	3	1 2	S	#	#	#	#	980	4053056	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 023	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	183890785	0	11	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 023	04	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	25205712	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 023	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	10178397	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 060	03	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	7788552	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 060	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	11539588	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010009 060	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	17770188	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	02	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	5119450	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	03	#	01	#	1	3	1 2	S	#	#	#	#	980	57011124	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	03	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	31986425	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	03	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	269558423	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	03	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	379024722	0	16	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	1	3	1 2	S	#	#	#	#	980	37780194	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	893963506	0	200	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	299675486	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	2	5	1 2	0	#	#	#	#	980	12467629	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	2	9	1 2	0	#	#	#	#	980	346063992	0	30	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	1	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	268736965	0	15	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	9452313	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 020	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	4846633582	0	793	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	03	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	55314681	0	1	0	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	03	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	148765762	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	03	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	47340497	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	04	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	65311356	0	13	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	04	#	01	#	2	9	1 2	0	#	#	#	#	980	156834734	0	6	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	1	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	173919649	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 021	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	498157250	0	59	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	03	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	6876366	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	03	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	51840801	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	03	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	17851128	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	03	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	6876366	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	04	#	01	#	1	9	1 2	0	#	#	#	#	980	16468114	0	4	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	04	#	01	#	2	3	1 2	S	#	#	#	#	980	5839784	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	04	#	01	#	2	9	1 2	0	#	#	#	#	980	3283271	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	3446388	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	04	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	5486006	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 022	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	161440215	0	17	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 023	04	#	01	#	1	3	1 2	S	#	#	#	#	980	14237258	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 023	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	292930744	0	11	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 023	04	#	01	#	4	5	1 2	0	#	#	#	#	980	34169060	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 023	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	26005152	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 060	03	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	16220120	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 060	04	#	01	#	4	3	1 2	S	#	#	#	#	980	18103599	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010010 060	04	#	01	#	4	9	1 2	0	#	#	#	#	980	39352763	0	3	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010013 020	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	76272785	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010013 021	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	62551235	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010014 020	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	76272785	0	2	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010014 021	04	#	01	#	3	9	1 2	0	#	#	#	#	980	62551235	0	1	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	02	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	9	980	0	6366815	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	02	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	2	980	0	2605131	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	A	3	980	0	4143906	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	0	7	980	0	62506958	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	0	9	980	0	784980382	0	3	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	0	9	980	0	207114612	0	4	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	B	9	980	0	73104938	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	7	980	0	52316800	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	9	980	0	150699901	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	C	9	980	0	488753965	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	9	980	0	60002753	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	6	0	9	980	0	221748499	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	0	2	980	0	43167485	0	3	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	0	7	980	0	75761902	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	0	9	980	0	108464457	0	3	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	A	9	980	0	30843350	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	B	9	980	0	175176370	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	C	7	980	0	117300425	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	0	9	980	0	268475016	0	3	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	5	1 #	0	#	4	0	2	980	0	5370365	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	5	1 #	0	#	4	0	9	980	0	15199707	0	1	0

RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	2	980	0	43930042	0	15	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	3	980	0	227883266	0	25	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	4	980	0	524639579	0	31	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	7	980	0	1152608032	0	36	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	9	980	0	44682201	0	3	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	A	4	980	0	23828185	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	A	7	980	0	73595150	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	B	3	980	0	103551016	0	4	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	B	4	980	0	299523832	0	6	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	B	7	980	0	93776057	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	C	2	980	0	38691532	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	C	3	980	0	19707227	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	C	4	980	0	45917552	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	C	7	980	0	92994840	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	D	2	980	0	36011176	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	D	4	980	0	30016419	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	2	980	0	39229906	0	10	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	3	980	0	68295540	0	9	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	4	980	0	107637289	0	12	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	7	980	0	399654120	0	26	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	9	980	0	5322857058	0	222	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	A	9	980	0	231359548	0	6	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	3	980	0	31589829	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	4	980	0	9171469	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	7	980	0	37826015	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	9	980	0	523159598	0	17	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	C	4	980	0	15710482	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	C	9	980	0	554930984	0	16	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	D	7	980	0	7635497	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	D	9	980	0	189890575	0	7	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	2	980	0	16676523	0	6	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	3	980	0	11055362	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	4	980	0	21431849	0	3	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	7	980	0	44633113	0	4	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	9	980	0	6082304778	0	218	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	A	7	980	0	5493557	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	A	9	980	0	194678077	0	5	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	B	9	980	0	324672026	0	12	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	C	9	980	0	701604165	0	32	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	D	9	980	0	162672791	0	4	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	E	9	980	0	24649525	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	6	0	7	980	0	19422999	0	3	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	6	0	9	980	0	1095182345	0	31	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	6	A	9	980	0	74660583	0	2	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	6	B	9	980	0	16038085	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 020	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	6	C	7	980	0	23168935	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	0	9	980	0	215293097	0	1	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	0	9	980	0	265053312	0	3	0
RLO1	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	H	9	980	0	49844021	0	1	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	A	9	980	0	218497159	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	B	9	980	0	134217312	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	C	9	980	0	165570245	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	A	4	980	0	86369868	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	2	980	0	11858386	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	3	980	0	28161368	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	4	980	0	7975490	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	C	2	980	0	23042185	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	2	980	0	6295675	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	4	980	0	26829191	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	7	980	0	27871130	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	9	980	0	503808991	0	16	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	3	980	0	3620428	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	9	980	0	202169285	0	3	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	C	9	980	0	194928447	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	D	9	980	0	50616071	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	4	980	0	4311806	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	7	980	0	83923652	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	9	980	0	462030583	0	15	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	A	9	980	0	40090993	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	A	3	980	0	4336280	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	B	9	980	0	122072720	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	C	9	980	0	51124926	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	E	9	980	0	37237165	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 021	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	6	0	9	980	0	102952598	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	C	9	980	0	87571313	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	0	9	980	0	50941310	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	0	9	980	0	130579630	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	03	#	01	#	#	5	1 #	0	#	5	0	9	980	0	92510337	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	03	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	9	980	0	165032040	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	0	7	980	0	7736981	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	5	1 #	0	#	4	0	2	980	0	5130120	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	3	0	4	980	0	5297431	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	7	980	0	40357541	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	9	980	0	55792407	0	3	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	D	9	980	0	56098574	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	0	9	980	0	158760311	0	5	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	D	9	980	0	25532837	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	A	9	980	0	20092525	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	E	9	980	0	28763183	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 022	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	C	9	980	0	81312454	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	A	3	980	0	66680845	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	C	3	980	0	96631633	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	0	3	980	0	34497582	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	D	2	980	0	42725744	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	C	9	980	0	227182144	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	B	9	980	0	77649000	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	0	9	980	0	117515069	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015 023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	C	9	980	0	129799785	0	1	0

FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	D	9	980	0	231955908	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	023	04	#	01	#	#	5	1 #	0	#	3	0	3	980	0	33607616	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	9	980	0	15285037	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	E	9	980	0	82989331	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	0	9	980	0	31588049	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	060	03	#	01	#	#	3	1 #	S	#	5	0	9	980	0	155771028	0	2	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	4	0	3	980	0	24821484	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1 #	S	#	3	0	3	980	0	23079175	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	B	9	980	0	44636715	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	5	E	9	980	0	82989331	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1 #	0	#	4	A	9	980	0	55628645	0	1	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010016	#	#	#	01	#	1	3	1 2	#	#	#	#	#	980	23297923	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010016	#	#	#	01	#	1	9	1 2	#	#	#	#	#	980	351458383	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	1	3	1 2	#	#	#	#	#	980	34920562	6600402	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	1	9	1 2	#	#	#	#	#	980	348358620	39518486	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	2	3	1 2	#	#	#	#	#	980	9393415	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	2	5	1 2	#	#	#	#	#	980	1	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	2	9	1 2	#	#	#	#	#	980	20921966	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	4	3	1 2	#	#	#	#	#	980	509212493	107529906	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	4	5	1 2	#	#	#	#	#	980	23450168	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	4	9	1 2	#	#	#	#	#	980	2653800952	466306122	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010017	#	#	#	01	#	3	9	1 2	#	#	#	#	#	980	1	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010018	#	#	#	01	#	4	3	1 2	#	#	#	#	#	980	618800	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010018	#	#	#	01	#	4	5	1 2	#	#	#	#	#	980	0	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010018	#	#	#	01	#	4	9	1 2	#	#	#	#	#	980	5102600	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010019	#	#	#	01	#	4	3	1 2	#	#	#	#	#	980	67578826	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010019	#	#	#	01	#	4	5	1 2	#	#	#	#	#	980	0	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010019	#	#	#	01	#	4	9	1 2	#	#	#	#	#	980	132369750	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010020	#	#	#	01	#	#	3	1 2	#	#	#	#	#	980	0	107529906	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010020	#	#	#	01	#	#	5	1 2	#	#	#	#	#	980	0	0	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010020	#	#	#	01	#	#	9	1 2	#	#	#	#	#	980	0	466306122	0	0	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010021	#	#	#	01	#	#	9	1 2	#	#	#	#	#	980	1332056648	8548400000	0	887	0
FLRL01	43064717 01.10.2024	LRL010023	#	#	#	01	#	#	9	1 2	#	#	#	#	#	980	269122413	269122413	0	46	0

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	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	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.10.2024**

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ 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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	369400000	-	4	-	-	01	4	3	1	2	S	B2	05	6	0	7	F	12	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B2	05	6	0	9	2	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	9	8	6	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	-	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3694000000	3221400000	4	4	-	01	4	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	750000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	F	10	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2145200000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	197900000	-	2	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	950000000	-	1	-	-	#	2	9	1	2	0	#	04	#	#	#	F	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	303600000	156900000	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	709300000	1135100000	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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	509600000	1889600000	1
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	273800000	945000000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**783400000**	**2834600000**	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1365700000	2825500000	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	3500000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-	-
Призовий фонд	1545	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	**1365700000**	**6325500000**	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)				
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	625900000	1435700000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	5759500000	7454000000	1
довгостроковими зобов'язаннями	1615	60900000	273600000	1
товари, роботи, послуги	1620	31500000	17300000	1
розрахунками з бюджетом	1621	28400000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	300000	1
розрахунками зі страхування	1630	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1635	-	533000000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	38300000	55600000	1
Поточні забезпечення	1665	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	11467200000	7685200000	1
Інші поточні зобов'язання	**1695**	**17983300000**	**17454700000**	1
Усього за розділом III	**1700**	-	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1800**	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1900**	**20132400000**	**26614800000**	1
Баланс				

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	43670500000	24058400000	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	(42240500000)	(23800400000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:	2090	1430000000	258000000	1
прибуток	2095	(-)	(-)	-
збиток	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів				

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 28 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	600000	600000	1
первісна вартість	1001	600000	600000	1
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6800000	35400000	1
первісна вартість	1011	10200000	65000000	1
знос	1012	3400000	29600000	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	9870900000	8601000000	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**	**9878300000**	**8637000000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	323200000	1832000000	1
Виробничі запаси	1101	-	300000	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	323200000	1831700000	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	12682200000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	96000000	-	1
з бюджетом	1135	30400000	24900000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	224900000	351700000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	8254400000	1938700000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	526600000	91400000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	526600000	91400000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	279400000	556000000	1
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	32700000	500900000	1
Усього за розділом II	**1195**	**9767600000**	**17977800000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**486500000**	**-**	**1**
Баланс	**1300**	**20132400000**	**26614800000**	**1**

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	15205700000	6089500000	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	(4579500000)	(1844500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(8460100000)	(3689200000)	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	3596100000	813800000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3400000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(2780900000)	(294900000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(319000000)	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	818600000	199900000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(147400000)	(36000000)	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	671200000	163900000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	671200000	163900000	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	29900000	92000000	1
Витрати на оплату праці	2505	384600000	183200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	75700000	33500000	1
Амортизація	2515	26200000	1900000	1
Інші операційні витрати	2520	12523000000	5223100000	1
Разом	**2550**	13039400000	5533700000	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	30236300000	14294800000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	4000000	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12710500000	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	179300000	279800000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3400000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3300000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	6141400000	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3847000000	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44930100000)	(27131900000)	1
Праці	3105	(296400000)	(130300000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(214400000)	(24800000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(368000000)	(222700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(159400000)	(15400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(208600000)	(207300000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(1210800000)	(28400000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(22800000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(6134900000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(785800000)	(51200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-6956600000**	**-6896100000**	**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	-	3105700000	1
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	(-)	(7062000000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-3956300000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1380000000	-	1
Отримання позик	3305	19997300000	14922800000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	12294300000	2975100000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2617200000)	(179900000)	1
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	(-)	(559200000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**6465800000**	**11208600000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-490800000**	**356200000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	526600000	170300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	55600000	1	1
Залишок коштів на кінець року	3415	91400000	526500001	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	509600000	-	-	-	273800000	-	-	783400000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	671200000	-	-	671200000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	1380000000	-	-	-	-	-	-	1380000000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1380000000	-	-	-	671200000	-	-	2051200000	1
Залишок на кінець року	4300	1889600000	-	-	-	945000000	-	-	2834600000	1

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	600000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	35400000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	91400000	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	23598500000	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	556000000	980
6	Запаси	LRF011013	1832000000	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	500900000	980
8	Активи, усього	LRF011015	26614800000	#
9	Статутний капітал	LRF012001	1889600000	980
10	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	945000000	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	2834600000	#
12	Залучені кошти	LRF013002	795700000	978
13	Залучені кошти	LRF013002	999100000	840
14	Залучені кошти	LRF013002	17176100000	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	4753700000	980
16	Поточні забезпечення	LRF013006	55600000	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013009	23780200000	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1059500000	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	42611000000	980
20	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	14187600000	980
21	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	707900000	980
22	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	310200000	980
23	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF015024	3400000	980
24	Усього доходів	LRF014029	58879600000	#
25	Амортизація	LRF015019	26200000	980
26	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	641600000	980
27	Інші адміністративні витрати	LRF015012	4579500000	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	153800000	980
29	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	230800000	980
30	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	2780900000	980
31	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	568700000	980
32	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	7576700000	980
33	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	10500000	980
34	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	493300000	980
35	Інші витрати	LRF015028	40999000000	980
36	Усього витрат	LRF015029	58061000000	#
37	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	818600000	980
38	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
39	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF017003	-147400000	980
40	-	-	-	-
41	Сплачений податок на прибуток	LRF017004	-	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	671200000	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	38027700000	980
45	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1416900000	980
46	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	41266400000	980
47	Усього надходжень	LRF017023	80711000000	#
48	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	34930100000	980
49	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	6134900000	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018004	20111400000	980
51	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	920700000	980
52	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	1217200000	980
53	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	66400000	980
54	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	230000000	980
55	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	94700000	980
56	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	351100000	980
57	Усього виплат	LRF018025	64056500000	#

58	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1.RF010001	526600000	980
59	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	1.RF010002	91400000	980
60	Середня кількість працівників	1.RF010004	28	#

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	10189500000	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3842700000	3842700000	-	-	3	1	980
3	Надане забезпечення за отриманими кредитами	9894000000	9894000000	-	-	2	1	980
4	Надане забезпечення за отриманими кредитами	2461800000	2461800000	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

STATFORM	EDRPOU	REPORTDATE
FLRF04	43064717	01.01.2025

EKP	K011	K030	K061	R030	K112	S186	S190	S242	T070_1	T070_2	T070_3	T070_4
LRF040001	3	1	2	980	A	4	0	7	3224200000	360700000	357900000	0
LRF040001	9	1	2	980	0	5	0	9	93200000	96400000	3200000	0
LRF040002	3	1	2	980	A	4	0	9	313816983	463446632	149629649	0
LRF040002	3	1	2	980	A	4	B	7	41011685	5976695	16014516	0
LRF040002	3	1	2	980	A	4	E	7	253327835	20168413	0	0
LRF040002	3	1	2	980	A	5	0	9	102613336	14522320	24142318	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	0	2	17248791	3898917	21131818	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	0	4	5725358	1434765	3446388	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	A	2	14298466	2787925	17350910	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	A	7	58614811	10818963	23142611	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	A	9	106165634	246811316	140645682	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	C	9	123028795	252157586	129128791	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	C	Z	4	2959099	34865611	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	E	3	67954473	12696189	42334553	0
LRF040002	3	1	2	980	C	4	E	Z	23371142	6712931	31378179	0
LRF040002	3	1	2	980	C	5	0	9	228290675	455423726	227133051	0
LRF040002	3	1	2	980	C	5	A	9	70925317	9620375	11135361	0
LRF040002	3	1	2	980	F	4	0	9	120524474	16465637	30893501	0
LRF040002	3	1	2	980	F	4	A	9	54563303	70608884	16045581	0
LRF040002	3	1	2	980	F	4	B	Z	1	45492631	220568828	0
LRF040002	3	1	2	980	F	5	0	9	63394421	6464292	17092547	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	0	4	43754870	7515209	26267297	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	0	Z	0	2981330	15390886	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	A	2	1951306	2069299	3714315	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	A	7	28053970	4927663	9455703	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	B	2	52787176	14846181	80118723	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	C	4	31099878	11900662	19643029	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	C	Z	3926702	2708550	6123004	0
LRF040002	3	1	2	980	G	4	E	4	72861166	21353484	32767978	0
LRF040002	3	1	2	980	G	5	0	9	298580654	48376716	85263771	0
LRF040002	3	1	2	980	G	5	A	9	39221799	5528869	9731200	0
LRF040002	3	1	2	980	G	5	B	9	77306224	11793891	30594397	0
LRF040002	3	1	2	980	G	5	D	9	114557061	17274643	40198708	0
LRF040002	3	1	2	980	H	4	0	9	138533336	192208518	150500630	0
LRF040002	3	1	2	980	H	4	0	Z	0	35015141	349502440	0
LRF040002	3	1	2	980	H	4	A	2	32205360	7465311	38159635	0

LRF040002	3	1	2	980	H	4	C	Z	1	21062655	236355756	0
LRF040002	3	1	2	980	H	4	D	2	23478613	3554593	15597319	0
LRF040002	3	1	2	980	H	4	D	9	521262624	78386539	73184839	0
LRF040002	3	1	2	980	H	5	A	9	91532260	20963902	38223894	0
LRF040002	3	1	2	980	H	5	D	9	303668543	45369288	28051401	0
LRF040002	3	1	2	980	H	5	E	9	127171377	22782718	13126411	0
LRF040002	3	1	2	980	H	5	H	9	254251207	38578688	24439918	0
LRF040002	3	1	2	980	I	4	0	4	42586450	8824548	42000000	0
LRF040002	3	1	2	980	L	5	B	9	66634691	12284806	20496921	0
LRF040002	3	1	2	980	N	4	0	7	21781491	35479228	13697737	0
LRF040002	3	1	2	980	N	4	C	9	21289805	2762088	3104760	0
LRF040002	3	1	2	980	N	4	E	9	16781491	2128140	2317390	0
LRF040002	3	1	2	980	S	5	0	9	212924834	272506827	59581993	0
LRF040002	5	1	2	980	S	4	0	2	8401905	5656665	30862377	0
LRF040002	5	1	2	980	S	4	0	7	105738866	207574204	101835338	0
LRF040002	5	1	2	980	S	4	0	9	66866978	6751295	13940514	0
LRF040002	5	1	2	980	S	4	B	Z	14	725599	11226070	0
LRF040002	5	1	2	980	S	5	0	9	84746640	10087427	17801554	0
LRF040002	5	1	2	980	S	6	0	9	61542084	125996667	64454583	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	0	2	121061918	37263294	177912718	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	0	3	386463762	86047559	314211576	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	0	4	980463974	178539320	548879810	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	0	7	1571357340	2153319993	992691317	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	0	9	5050071369	2885363520	1614355161	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	0	Z	2289380	108391915	1176662419	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	A	2	2829513	1355230	3200000	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	A	3	41042983	9519609	30332054	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	A	7	49525454	8460166	17484391	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	A	9	503519781	135766546	148877020	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	A	Z	251987	2212744	6495374	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	B	2	54810526	15582579	60591205	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	B	3	109804325	26006330	77469260	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	B	4	281840252	47617487	95579664	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	B	7	476351352	208256035	132931632	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	B	9	1398662807	735911625	343719546	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	B	Z	16531514	24816590	150999093	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	C	2	59477270	20499677	81129358	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	C	3	131151149	26484640	72269411	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	C	4	111573896	16830288	30546223	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	C	7	114160629	87907248	23010220	0

LRF040002	9	1	2	980	0	4	C	9	537837799	163988748	144370405	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	C	Z	147416808	57152745	107402521	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	D	2	3235813	548871	0	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	D	3	54092084	10712126	12276295	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	D	4	254516201	40242353	44724000	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	D	7	67192480	11242183	17605600	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	D	9	259051483	43345219	52055659	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	D	Z	300012	20116445	180089953	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	E	2	17956964	3561343	6102000	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	E	3	37282567	4455636	1273419	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	E	4	62070796	7455271	6237600	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	E	7	31425647	6803722	11319504	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	E	9	148787260	18499276	25010816	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	H	9	33577122	4024385	4275000	0
LRF040002	9	1	2	980	0	4	H	Z	1263081	320399	621000	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	0	2	2160522	1072986	4031370	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	0	3	8966157	2165765	6540933	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	0	4	38296171	7685482	19848611	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	0	7	57445595	9200671	22166582	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	0	9	6056766999	2784575333	1796639751	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	0	Z	0	41314653	530886303	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	A	2	1735048	993399	5363400	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	A	7	13762816	3010490	6164992	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	A	9	546375146	100227913	110812256	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	B	7	15262423	2688186	5821800	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	B	9	926410800	248347745	173460937	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	B	Z	111478	2028709	7902900	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	C	9	777576928	209493883	139135069	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	C	Z	1508275	14678196	14567118	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	D	9	638592263	93090227	137038616	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	D	Z	2547928	678539	1267330	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	E	9	592418717	75070661	80115159	0
LRF040002	9	1	2	980	0	5	H	9	298829025	35776062	36804191	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	0	3	3039955	727019	301143	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	0	4	14105069	3238727	7609824	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	0	9	1916780944	1347581758	605448684	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	0	Z	0	4074406	51551707	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	A	9	208686742	27136591	24388457	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	B	4	3433832	855713	2053800	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	B	7	9917948	1990175	4664152	0

LRF040002	9	1	2	980	0	6	B	9	88455841	12074462	13921793	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	C	9	15393495	1890005	2770000	0
LRF040002	9	1	2	980	0	6	E	9	73715473	8382408	7179046	0
LRF040002	9	1	2	980	0	7	C	9	24065388	3533184	5308682	0
LRF040002	9	1	2	980	0	7	0	9	269760	18695613703	54987676	0
LRF040006	3	1	2	980	S	3	0	7	1901800000	241800000	241800000	0
LRF040008	#	1	#	980	#	#	#	#	24900000	24900000	27400000	0
LRF040009	3	1	2	980	S	#	#	#	2286542749	1270800000	0	0
LRF040009	9	1	2	980	0	#	#	#	9876292808	1208535557	0	0
LRF040010	3	1	2	980	S	3	0	7	430982641	430982641	780000000	0
LRF040011	3	1	2	980	S	6	0	9	0	0	8683500000	0
LRF040011	9	1	2	980	0	6	0	9	0	0	9558000000	0
LRF040014	3	1	2	980	A	4	0	9	0	149629649	149629649	0
LRF040014	3	1	2	980	A	4	B	7	0	16136235	16136235	0
LRF040014	3	1	2	980	A	4	E	7	0	5410512	5410512	0
LRF040014	3	1	2	980	A	5	0	9	0	24142318	24142318	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	0	2	4945247	20741084	15795837	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	0	4	0	3446388	3446388	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	A	2	0	20003152	20003152	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	A	7	0	23330313	23330313	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	A	9	0	140645682	140645682	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	C	9	0	129128791	129128791	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	C	Z	0	24230106	24230106	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	E	3	0	45235391	45235391	0
LRF040014	3	1	2	980	C	4	E	Z	0	31378190	31378190	0
LRF040014	3	1	2	980	C	5	0	9	0	227133051	227133051	0
LRF040014	3	1	2	980	C	5	A	9	0	11135332	11135332	0
LRF040014	3	1	2	980	F	4	0	9	1	30893505	30893504	0
LRF040014	3	1	2	980	F	4	A	9	0	16045581	16045581	0
LRF040014	3	1	2	980	F	4	B	Z	0	220778613	220778613	0
LRF040014	3	1	2	980	F	5	0	9	12907453	33146023	20238570	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	0	4	40801	26308098	26267297	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	0	Z	0	15431686	15431686	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	A	2	0	6438966	6438966	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	A	7	0	9455703	9455703	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	B	2	0	87375492	87375492	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	C	4	0	19643032	19643032	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	C	Z	0	6251804	6251804	0
LRF040014	3	1	2	980	G	4	E	4	0	36897720	36897720	0
LRF040014	3	1	2	980	G	5	0	9	2	85263773	85263771	0

LRF040014	3	1	2	980	G	5	A	9	0	9731201	9731201	0
LRF040014	3	1	2	980	G	5	B	9	0	30595403	30595403	0
LRF040014	3	1	2	980	G	5	D	9	0	46655874	46655874	0
LRF040014	3	1	2	980	H	4	0	9	0	150500632	150500632	0
LRF040014	3	1	2	980	H	4	0	Z	0	235868609	235868609	0
LRF040014	3	1	2	980	H	4	A	2	0	40440436	40440436	0
LRF040014	3	1	2	980	H	4	C	Z	0	236335356	236335356	0
LRF040014	3	1	2	980	H	4	D	2	0	15932251	15932251	0
LRF040014	3	1	2	980	H	4	D	9	0	53184840	53184840	0
LRF040014	3	1	2	980	H	5	A	9	0	38478607	38478607	0
LRF040014	3	1	2	980	H	5	D	9	0	29752266	29752266	0
LRF040014	3	1	2	980	H	5	E	9	0	13126412	13126412	0
LRF040014	3	1	2	980	H	5	H	9	0	28735959	28735959	0
LRF040014	3	1	2	980	I	4	0	4	0	42000000	42000000	0
LRF040014	3	1	2	980	L	5	B	9	0	20579063	20579063	0
LRF040014	3	1	2	980	N	4	0	7	9891943	23589680	13697737	0
LRF040014	3	1	2	980	N	4	C	9	0	3317354	3317354	0
LRF040014	3	1	2	980	N	4	E	9	0	2317390	2317390	0
LRF040014	3	1	2	980	S	5	0	9	0	59581993	59581993	0
LRF040014	5	1	2	980	S	4	0	2	0	30862377	30862377	0
LRF040014	5	1	2	980	S	4	0	7	1	101835339	101835338	0
LRF040014	5	1	2	980	S	4	0	9	0	13940514	13940514	0
LRF040014	5	1	2	980	S	4	B	Z	0	11226083	11226083	0
LRF040014	5	1	2	980	S	5	0	9	49574	17900702	17851128	0
LRF040014	5	1	2	980	S	6	0	9	0	64454583	64454583	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	0	2	12738955	188383250	175644295	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	0	3	16829590	325919442	309089852	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	0	4	72319728	568874229	496554501	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	0	7	15613854	1008702443	993088589	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	0	9	108630687	1660744271	1552113584	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	0	Z	2210855	454393590	452182735	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	A	2	0	3226280	3226280	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	A	3	0	31344696	31344696	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	A	7	0	18438700	18438700	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	A	9	0	149697034	149697034	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	A	Z	0	6495360	6495360	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	B	2	0	60455801	60455801	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	B	3	0	71873104	71873104	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	B	4	0	94704694	94704694	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	B	7	0	137823214	137823214	0

LRF040014	9	1	2	980	0	4	B	9	0	340574340	340574340	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	B	Z	0	150163643	150163643	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	C	2	0	83692278	83692278	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	C	3	0	75422507	75422507	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	C	4	0	30546223	30546223	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	C	7	0	24797029	24797029	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	C	9	0	146898750	146898750	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	C	Z	0	105940597	105940597	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	D	2	0	33057	33057	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	D	3	0	10435396	10435396	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	D	4	0	44724000	44724000	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	D	7	0	21795511	21795511	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	D	9	0	53772532	53772532	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	D	Z	0	186435380	186435380	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	E	2	0	6334347	6334347	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	E	3	0	1108634	1108634	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	E	4	0	8678652	8678652	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	E	7	0	12512998	12512998	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	E	9	0	30068151	30068151	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	H	9	0	5472707	5472707	0
LRF040014	9	1	2	980	0	4	H	Z	0	789907	789907	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	0	2	4230	4108020	4103790	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	0	3	645088	7973344	7328256	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	0	4	124070	19921813	19797743	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	0	7	6974	22102911	22095937	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	0	9	72220941	1851410178	1779189237	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	0	Z	81977	28255328	28173351	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	A	2	0	5363400	5363400	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	A	7	0	7807729	7807729	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	A	9	0	111270870	111270870	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	B	7	0	5821803	5821803	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	B	9	0	172727766	172727766	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	B	Z	0	7912970	7912970	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	C	9	0	149148026	149148026	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	C	Z	0	14647965	14647965	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	D	9	0	150958952	150958952	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	D	Z	0	1292191	1292191	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	E	9	0	84259233	84259233	0
LRF040014	9	1	2	980	0	5	H	9	0	50580784	50580784	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	0	3	1708857	3782900	2074043	0

LRF040014	9	1	2	980	0	6	0	4	1316432	8952766	7636334	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	0	9	9556338	608056457	598500119	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	0	Z	0	2440002	2440002	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	A	9	0	25050279	25050279	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	B	4	0	2184432	2184432	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	B	9	0	15359146	15359146	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	C	9	0	3110988	3110988	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	E	9	0	8269533	8269533	0
LRF040014	9	1	2	980	0	7	0	9	0	5308682	5308682	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	B	7	156986207	205285233	48299026	0
LRF040014	9	1	2	980	0	6	0	7	34169331	120569203	86399872	0
LRF040015	3	1	2	980	0	3	0	7	9200000	0	1000000	0
LRF040019	#	1	#	980	#	#	#	#	17300000	17300000	55500000	0
LRF040020	3	1	2	980	0	3	0	7	273600000	273600000	2750300000	0
LRF040023	9	1	2	980	0	3	0	7	2452200864	2452200864	0	0
LRF040023	3	1	2	980	0	3	0	7	1468400000	1276800000	0	0

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	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
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	39800000	9742100000	9908300000	-	980	#	0021133352	1	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8300000	2308200000	2358100000	-	980	#	0021580639	1	АТ "КІБ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	26400000	13011600000	13093900000	-	980	#	0035345213	1	АТ "МОТОР-БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	16900000	7485900000	7560800000	-	980	#	0034575675	1	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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 кліснта/ 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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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	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
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	5755500000	-	40000000	-	9	1	1	6	0	9	980
2	Позики / кредити	795700000	-	558400000	-60800000	2	1	2	6	0	9	978
3	Позики / кредити	999100000	-	360300000	22300000	2	1	2	6	0	9	840
4	Позики / кредити	11420600000	6961600000	7366000000	-	6	1	2	6	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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		-	-	-									

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Поточна сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціару	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип терм. зобов'язання	Код типу вимоги	Код виду організації	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаності особи для принципала	Код ознаки пов'язаності особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється оплата	Код виду забезпечення вимоги	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного код/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 застану
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначати цілі 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	Код виду фінансової послуги	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	21
1	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	07	#	1	3	1	2	S	90	04	2	0	2	980
2	Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	1	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	1	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	-	9170500000	-	1	-	#	07	#	#	3	1	2	S	#	#	2	C	2	980
5	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	-	1019000000	-	-	-	#	07	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

STATFORM	EDRPOU	REPORTDATE
FLRL01	43064717	01.01.2025

RNP	D084	D085	J120	D680	K705	K067	K013	K030	K061	K112	S070	S189	S190	S242	R030	T020_1	T070_1	T080_1	T080_2	T080_3
LRL010001	020	06	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	B	2	980	55220752	0	2	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	A	2	980	1865296З9	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	2	980	1257028734	0	26	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	2	980	53520480	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	2	980	115465550	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	0	2	980	409058367	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	5	1	2	8	05	4	0	2	980	239010047	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	2	980	60319008	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	2	980	66987164	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	A	2	980	288006380	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	5	1	2	H	05	4	A	2	980	232794362	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	2	980	277139702	0	5	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	2	980	152460274	0	3	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	2	980	324026987	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	D	2	980	39159644	0	1	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	4	D	2	980	112323407	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	E	2	980	37872580	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	3	980	40549484	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	3	980	1756350098	0	37	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	3	980	76170643	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	3	980	22471625	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	3	980	33297896	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	3	980	39659956	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	3	980	143293559	0	5	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	3	980	57484003	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	3	980	340164600	0	7	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	3	980	31472413	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	3	980	113541209	0	1	0	0
LRL010001	020	01	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	D	3	980	14686918	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	E	3	980	106386555	0	3	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	4	980	347904745	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	4	980	125800677	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	1	04	4	0	4	980	115174890	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	0	4	980	165571066	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	4	980	178509689	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	4	980	2662405180	0	43	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	4	980	261967274	0	5	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	4	980	136579354	0	3	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	4	980	320127679	0	2	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	0	4	980	147721789	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	4	980	50426984	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	4	980	582968620	0	8	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	C	4	980	210858012	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	4	980	137868880	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	D	4	980	357096146	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	E	4	980	106753512	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	7	980	285818228	0	5	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	7	980	361220353	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	7	980	285818228	0	5	0	0
LRL010001	020	02	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	7	980	21979662	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	4	B	7	980	166220139	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	7	980	1570792802	0	23	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	7	980	151706414	0	3	0	0

92

LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	7	980	2827388479	0	47	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	7	980	311819712	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	7	980	151706414	0	3	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	7	980	42944889	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	5	1	2	N	05	4	0	7	980	42944889	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	N	05	4	0	7	980	230495310	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	5	1	2	S	05	4	0	7	980	230495310	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	S	05	4	0	7	980	171963424	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	7	980	88379701	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	7	980	294833223	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	A	7	980	118425475	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	A	7	980	174655864	0	2	0	0
LRL010001	030	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	B	7	980	506778488	0	7	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	7	980	71943508	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	7	980	63544746	0	1	0	0
LRL010001	030	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	B	7	980	57218885	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	7	980	59934600	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	7	980	168113672	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	7	980	93075786	0	2	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	7	980	230075424	0	6	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	C	7	980	159690638	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	0	05	4	D	7	980	50218237	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	D	7	980	67261212	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	0	9	980	4163384482	0	7	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	5	0	9	980	493171298	0	9	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	9	980	82714405	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	6	0	9	980	120488028	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	7	0	9	980	103959045	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	A	9	980	87066865	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	04	4	B	9	980	87066865	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	B	9	980	65898473	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	6	B	9	980	32681217	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	B	9	980	159634834	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	6	E	9	980	98793123	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	E	9	980	167066969	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	E	9	980	519873502	0	2	0	0
LRL010001	060	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	477214427	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	1	9	1	2	0	05	6	0	9	980	144610088	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	863531423	0	4	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	1005481451	0	2	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	9	980	350425919	0	2	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	202641812	0	2	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	0	9	980	504683287	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	1	3	1	2	C	05	5	0	9	980	504683287	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	0	9	980	26814476	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980	1389352	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980	3798618079	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980	206778083	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	4	0	9	980	209282403	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	1	5	1	2	H	05	4	0	9	980	206778083	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	4	0	9	980	230863023	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	1	5	1	2	S	05	6	0	9	980	462746173	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1	2	S	05	5	0	9	980	230863023	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	6	0	9	980	462746173	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	S	05	5	0	9	980	256609246	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	5	0	9	980	295911856	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	1	3	1	2	C	05	4	A	9	980	295911856	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	A	9	980	2450617e0	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	A	9	980	131404749	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	A	9	980	307202905	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	B	9	980					
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2											

LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	L	05	5	B	9	980	555821846	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	618441339	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	1	3	1	2	C	05	4	C	9	980	300423560	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	C	9	980	300423560	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	D	9	980	1036517803	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	4	D	9	980	1376364530	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	D	9	980	383782779	0	1	0	0
LRL010001	022	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	D	9	980	723812928	0	2	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	D	9	980	3080696643	0	42	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	2571862298	0	30	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	1748776999	0	8	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	6	0	9	980	2040020431	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	254101051	0	3	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	123954802	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	6	0	9	980	47708376	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	10102815123	0	171	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	13577791431	0	180	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	4659881802	0	35	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	9	980	947427345	0	12	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	7806106604	0	10	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	301034811	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	0	9	980	131257010	0	3	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	390400988	0	5	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	175176324	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	6321306535	0	1	0	0
LRL010001	020	05	01	01	#	1	3	1	2	A	05	4	0	9	980	6321306535	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	A	05	4	0	9	980	103195792	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	3	1	2	C	05	5	0	9	980	103195792	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	0	9	980	340473785	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	4	0	9	980	378271174	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980	124429998	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	S	05	4	0	9	980	80835779	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	A	9	980	46762347	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	A	9	980	914496525	0	14	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	9	980	1439882100	0	15	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	601424271	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	A	9	980	157065196	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	9	980	142253934	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	A	9	980	41163234	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	9	980	1046698597	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	3	1	2	F	05	4	A	9	980	1046698597	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	4	A	9	980	429866236	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	A	9	980	786143528	0	11	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	B	9	980	63229252	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	B	9	980	2775750289	0	36	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	9	980	2182631746	0	30	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	232067025	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	B	9	980	229986664	0	4	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	9	980	113492747	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	1064780357	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	C	9	980	184953076	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	1	9	1	2	0	05	5	C	9	980	1102398452	0	13	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	9	980	822640828	0	10	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	65522080	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	C	9	980	71860891	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	9	980	471401000	0	4	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	175176324	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	9	980	58367209	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	N	05	4	C	9	980	585511396	0	7	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	D	9	980	192292979	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	D	9	980					

LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	D	9	980	33333136	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	D	9	980	183331586	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	0	05	5	D	9	980	450296775	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	E	9	980	254332547	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	E	9	980	918488532	0	17	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	E	9	980	9283950	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	E	9	980	92096752	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	6	E	9	980	164861841	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	E	9	980	158071936	0	2	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	E	9	980	4506608	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	E	9	980	28609709	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	N	05	4	E	9	980	71276182	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	H	9	980	567987775	0	11	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	H	9	980	67965000	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	H	9	980	344936916	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	H	9	980	453900554	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	H	9	980	705846942	0	1	0	0
LRL010001	020	03	01	01	#	2	3	1	2	H	04	4	0	Z	980	744750003	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	3	1	2	H	04	4	C	Z	980	30230822	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	0	Z	980	129907133	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	B	Z	980	51827909	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	5	B	Z	980	197691670	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	B	Z	980	675957390	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	3	1	2	F	04	4	B	Z	980	168392148	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	04	4	C	Z	980	13808096	0	1	0	0
LRL010001	020	02	01	01	#	2	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	291367257	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	2	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	417730560	0	1	0	0
LRL010001	021	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	D	Z	980	2272857881	0	28	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	149126188	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	695949483	0	3	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	2	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	938823947	0	12	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	688271040	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	140592247	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	6	0	Z	980	132088785	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	258220226	0	2	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	114533080	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	139815166	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	3	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	151814273	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	2	3	1	2	G	05	4	0	Z	980	77924671	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	3	3	1	2	H	05	4	0	Z	980	29802955	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	A	Z	980	109983175	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	B	Z	980	54198675	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	B	Z	980	47717755	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	5	1	2	5	05	4	B	Z	980	45604891	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	01	#	4	5	1	2	5	05	4	B	Z	980	209578130	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	Z	980	68521254	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	C	Z	980	69154315	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	C	Z	980	230810824	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	C	Z	980	74765648	0	2	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	C	Z	980	201127385	0	4	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	D	Z	980	32550850	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	5	D	Z	980	579160782	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	4	E	Z	980	36637152	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	H	Z	980	26122254	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	B	2	980	368022805	0	1	0	0
LRL010001	023	04	01	05	#	4	3	1	2	0	05	4	B	2	980	18714754	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	C	2	980	19892279	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	0	3	980	41413662	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	B	3	980	35029338	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	0	4	980	30806852	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	6	B	4	980					

LRL010001	022	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	B	4	980	15772712	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	05	#	1	9	1	2	0	05	4	0	7	980	104918585	0	1	0	0
LRL010001	022	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	0	7	980	104918585	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	D	7	980	43920634	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	E	7	980	84065431	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	05	#	4	3	1	2	A	05	4	E	7	980	439053328	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	05	#	4	9	1	2	0	04	5	0	9	980	66284171	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	1	9	1	2	0	05	5	0	9	980	36513069	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	179117630	0	3	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	326369514	0	9	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	6	0	9	980	53060677	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	5	0	9	980	65204366	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	1	9	1	2	0	05	4	B	9	980	30651261	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	1	9	1	2	0	05	5	B	9	980	171299002	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	4	B	9	980	30651261	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	171299002	0	1	0	0
LRL010001	021	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	5	B	9	980	105366643	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	5	D	9	980	79154606	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	4	9	1	2	0	05	5	H	9	980	45298053	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	3	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	5934196	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	3	9	1	2	0	05	5	0	Z	980	73063798	0	1	0	0
LRL010001	020	04	01	05	#	3	3	1	2	H	05	4	0	Z	980	173236272	0	2	0	0
LRL010002	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	8	36	23
LRL010002	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	1	5	4
LRL010002	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	0	0	141	855	670
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	7	980	14936791O4	0	28	0	0
LRL010003	021	01	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	7	980	377109000	0	4	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	3	1	2	N	#	4	0	7	980	33451228	0	2	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	5	1	2	S	#	4	0	7	980	1909587S0	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	B	7	980	128979000	0	2	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	C	7	980	68582200	0	2	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	299561000	0	2	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	4	9	1	2	0	#	6	0	9	980	235307500	0	1	0	0
LRL010003	021	03	#	01	017	4	3	1	2	C	#	5	0	9	980	38664667	0	1	0	0
LRL010003	021	03	#	01	017	4	3	1	2	H	#	4	0	9	980	174408333	0	1	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	4	5	1	2	S	#	6	0	9	980	123084167	0	1	0	0
LRL010003	021	03	#	01	017	4	3	1	2	S	#	5	0	9	980	266156042	0	1	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	4	3	1	2	C	#	4	A	9	980	230344000	0	1	0	0
LRL010003	020	03	#	01	017	4	3	1	2	C	#	4	C	9	980	235752000	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	9	980	2084943318	0	43	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	1517517489	0	31	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	6	0	9	980	817820475	0	8	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	9	980	145143000	0	2	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	1301448150	0	5	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	6	0	9	980	62029000	0	1	0	0
LRL010003	022	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	9	980	34129900	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	3	1	2	A	#	4	0	9	980	430870000	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	3	1	2	C	#	5	0	9	980	53703730	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	A	9	980	58337040	0	2	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	A	9	980	22208480	0	1	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	4	3	1	2	F	#	4	A	9	980	63692200	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	B	9	980	539120889	0	13	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	B	9	980	39353644	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	C	9	980	67562300	0	2	0	0
LRL010003	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	C	9	980	105326300	0	2	0	0
LRL010003	022	04	#	05	017	4	9	1	2	0	#	4	0	7	980	83456700	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	05	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	17323100	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	05	017	4	9	1	2	0	#	4	B	9	980	17423100	0	1	0	0
LRL010003	020	04	#	05	017	4	9	1	2	0	#	5	B	9	980	90580700	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	7	980	1858613080	0	28	0	0

LRL010004	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	7	980	512926767	0	4	0	0
LRL010004	029	04	#	01	017	4	3	1	2	N	#	4	0	7	980	42944889	0	2	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	5	1	2	S	#	4	0	7	980	230495310	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	B	7	980	174653804	0	2	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	C	7	980	93075786	0	2	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	519871502	0	2	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	4	9	1	2	0	#	6	0	9	980	477214427	0	1	0	0
LRL010004	021	03	#	01	017	4	3	1	2	C	#	5	0	9	980	304683287	0	1	0	0
LRL010004	021	03	#	01	017	4	3	1	2	H	#	4	0	9	980	206778083	0	1	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	4	5	1	2	S	#	6	0	9	980	23063023	0	1	0	0
LRL010004	021	03	#	01	017	4	3	1	2	S	#	5	0	9	980	462746173	0	1	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	4	3	1	2	C	#	4	A	9	980	295911856	0	1	0	0
LRL010004	020	03	#	01	017	4	3	1	2	C	#	4	C	9	980	300423580	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	9	980	3131414080	0	43	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	2639123510	0	31	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	6	0	9	980	1748776999	0	8	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	9	980	204002631	0	2	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	254101051	0	3	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	6	0	9	980	123854802	0	1	0	0
LRL010004	022	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	9	980	47108376	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	3	1	2	A	#	4	0	9	980	632130635	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	3	1	2	C	#	5	0	9	980	103193792	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	A	9	980	89835779	0	2	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	A	9	980	46262347	0	1	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	4	3	1	2	F	#	4	A	9	980	104698597	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	B	9	980	873210393	0	13	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	B	9	980	63229252	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	C	9	980	106478037	0	2	0	0
LRL010004	021	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	5	C	9	980	184953076	0	2	0	0
LRL010004	022	04	#	01	017	4	9	1	2	0	#	4	0	7	980	104918945	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	05	017	4	9	1	2	0	#	5	0	9	980	36513069	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	05	017	4	9	1	2	0	#	4	B	9	980	30651261	0	1	0	0
LRL010004	020	04	#	05	017	4	9	1	2	0	#	5	B	9	980	171299002	0	1	0	0
LRL010009	020	02	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2605132	0	1	0	0
LRL010009	020	02	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	992562	0	1	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1053865	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	91978039	0	8	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	13807499	0	2	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	20629008	0	2	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980	9619908	0	2	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980	10077820	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	9006366	0	1	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	4643922	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980	7462232	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	29640358	0	4	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	14731044	0	1	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	18329600	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	2	3	1	2	H	#	#	#	#	980	192094010	0	1	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	13203471	0	1	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	220029390	0	2	0	0
LRL010009	020	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	1543192	0	2	0	0
LRL010009	021	03	#	01	#	4	3	1	2	I	#	#	#	#	980	8212110	0	1	0	0
LRL010009	022	03	#	01	#	4	5	1	2	S	#	#	#	#	980	7763698	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	326818262	0	30	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	31472623	0	3	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	3836502	0	5	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	3015168	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	2597902489	0	799	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	324906485	0	54	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	27443509	0	15	0	0

LRL010009	023	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	11500091	0	2	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	20594813	0	2	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980	13644217	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	34006326	0	3	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	21554698	0	1	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	2011623	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	41914050	0	2	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	11980742	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	T	#	#	#	#	980	14427864	0	1	0	0
LRL010009	021	04	#	01	#	4	3	1	2	T	#	#	#	#	980	167111981	0	2	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	2	3	1	2	G	#	#	#	#	980	12450356	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	40519355	0	7	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	22033133	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	47954322	0	2	0	0
LRL010009	060	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	11539587	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	I	#	#	#	#	980	33179452	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	3	1	2	N	#	#	#	#	980	3036876	0	4	0	0
LRL010009	020	04	#	01	#	4	5	1	2	S	#	#	#	#	980	51949368	0	6	0	0
LRL010009	022	04	#	01	#	4	5	1	2	S	#	#	#	#	980	5130118	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	01	#	4	5	1	2	S	#	#	#	#	980	25209712	0	1	0	0
LRL010009	020	04	#	05	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	42650173	0	21	0	0
LRL010009	021	04	#	05	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	48817810	0	5	0	0
LRL010009	022	04	#	05	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	684658	0	1	0	0
LRL010009	023	04	#	05	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	65272541	0	1	0	0
LRL010010	020	02	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	3156143	0	1	0	0
LRL010010	020	02	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1965306	0	1	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1037885	0	1	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	231280798	0	8	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	180303324	0	2	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	36012511	0	2	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980	24142318	0	2	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980	16014936	0	1	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	25120073	0	2	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	11135364	0	1	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980	15504311	0	1	0	0
LRL010010	029	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	51029128	0	4	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	28462300	0	1	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	30594397	0	1	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	2	3	1	2	H	#	#	#	#	980	220653837	0	1	0	0
LRL010010	020	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	7676836	0	2	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	243781503	0	2	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	12011834	0	1	0	0
LRL010010	060	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	15957908	0	2	0	0
LRL010010	021	03	#	01	#	4	3	1	2	L	#	#	#	#	980	20454821	0	1	0	0
LRL010010	022	03	#	01	#	4	5	1	2	S	#	#	#	#	980	17851128	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	178084620	0	30	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	2	9	1	2	0	#	#	#	#	980	37377514	0	3	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	20329665	0	7	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	9241689	0	2	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	6432631	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	5055371246	0	826	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	580498812	0	55	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	84632646	0	15	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	35340207	0	3	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	484561.31	0	3	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980	26331384	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	51997339	0	3	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	33466716	0	1	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	3446288	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	33786016	0	2	0	0

LRL010010	060	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980	17150910	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980	10065034	0	1	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980	226915690	0	2	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	2	3	1	2	G	#	#	#	#	980	15204486	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	95438431	0	7	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	40198708	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	10762163	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	99243432	0	4	0	0
LRL010010	060	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980	15597319	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	I	#	#	#	#	980	42000000	0	1	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	N	#	#	#	#	980	8080982	0	4	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	71344566	0	6	0	0
LRL010010	020	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	5486006	0	1	0	0
LRL010010	022	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	30862377	0	1	0	0
LRL010010	021	04	#	01	#	4	3	1	2	S	#	#	#	#	980	105833697	0	22	0	0
LRL010010	020	04	#	05	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	66356102	0	5	0	0
LRL010010	021	04	#	05	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1297543	0	1	0	0
LRL010010	022	04	#	05	#	4	9	1	2	0	#	#	#	#	980	78253957	0	1	0	0
LRL010010	023	04	#	05	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980	74314318	0	21	0	0
LRL010013	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	1432001 56	0	4	0	0
LRL010013	021	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	118146769	0	2	0	0
LRL010013	022	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	36196844	0	1	0	0
LRL010013	020	04	#	01	#	3	3	1	2	H	#	#	#	#	980	68089880	0	2	0	0
LRL010013	020	04	#	05	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	77649000	0	2	0	0
LRL010013	023	04	#	05	#	3	3	1	2	H	#	#	#	#	980	1211449972	0	21	0	0
LRL010014	020	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	36975654	0	4	0	0
LRL010014	021	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	189716333	0	2	0	0
LRL010014	022	04	#	01	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	51963095	0	1	0	0
LRL010014	020	04	#	01	#	3	3	1	2	H	#	#	#	#	980	89055734	0	2	0	0
LRL010014	020	04	#	05	#	3	9	1	2	0	#	#	#	#	980	118063258	0	2	0	0
LRL010014	023	04	#	05	#	3	3	1	2	H	#	#	#	#	980	0	1951306	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	#	4	A	2	980	0	105981553	0	26	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	0	2	980	0	2160522	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	5	0	2	980	0	14024969	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	0	2	980	0	17248791	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	#	4	0	2	980	0	84013905	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	5	#	#	4	0	2	980	0	1735068	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	5	A	2	980	0	2632058	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	A	2	980	0	14298466	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	#	4	A	2	980	0	32203369	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	#	4	A	2	980	0	51482019	0	7	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	B	2	980	0	36381102	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	C	2	980	0	10642012	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	C	2	980	0	2719998	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	D	2	980	0	22461462	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	#	4	D	2	980	0	17140522	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	E	2	980	0	377986457	0	38	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	0	3	980	0	8966137	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	5	0	3	980	0	4247555	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	0	3	980	0	3039955	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	6	0	3	980	0	3203756	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	0	3	980	0	32959026	0	5	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	A	3	980	0	8083957	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	A	3	980	0	39096354	0	7	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	B	3	980	0	112646179	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	C	3	980	0	12901005	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	C	3	980	0	48659965	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	D	3	980	0	32959659	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	E	3	980	0	64015170	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	#	4	E	3	980	0	26203581	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	#	4	0	4	980	0	2020581	0	1	0

LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	4	0	4	980	0	43754870	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	4	980	0	839915007	0	51	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	4	980	0	38296171	0	5	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	4	980	0	14105069	0	3	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	4	980	0	86443756	0	2	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	4	980	0	27140574	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	4	0	4	980	0	5725358	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	1	#	4	0	4	980	0	42586459	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	4	980	0	2693784K2	0	8	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	4	980	0	108799643	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	G	#	4	C	4	980	0	29188251	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	D	4	980	0	2366643X0	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	E	4	980	0	54465947	0	2	0
LRL010015	020	02	#	01	#	#	3	1	#	G	#	4	E	4	980	0	72861166	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	7	980	0	5394654	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	A	#	4	B	7	980	0	41011685	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	0	1197584435	0	52	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	7	980	0	57445595	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	0	287435994	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	N	#	4	0	7	980	0	21781491	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	5	1	#	S	#	4	0	7	980	0	105738866	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	7	980	0	47253141	0	3	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	7	980	0	13762816	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	4	A	7	980	0	33614811	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	G	#	4	A	7	980	0	26431774	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	7	980	0	211696387	0	7	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	7	980	0	15262423	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	B	7	980	0	9917948	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	7	980	0	189034940	0	2	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	7	980	0	12599019	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	7	980	0	36225587	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	7	980	0	1080632X6	0	6	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	D	7	980	0	51809752	0	4	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	40565460	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	359017110	0	4	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	405509161	0	2	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	0	9	980	0	144403032	0	2	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980	0	102613336	0	2	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980	0	193320834	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	0	63394421	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	0	46477426	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	0	9	980	0	103117305	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	0	9	980	0	83621975	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	5	1	#	S	#	6	0	9	980	0	54911360	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	S	#	5	0	9	980	0	61342084	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	5	1	#	S	#	5	0	9	980	0	212924834	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	C	#	4	A	9	980	0	84746640	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	C	#	5	A	9	980	0	106163634	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	A	9	980	0	67796382	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	A	9	980	0	39221799	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	3	1	#	1	#	5	B	9	980	0	73559895	0	1	0
LRL010015	021	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	66634691	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	C	#	5	C	9	980	0	206133656	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	9	980	0	117836000	0	1	0
LRL010015	020	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	D	9	980	0	453440568	0	1	0
LRL010015	022	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	D	9	980	0	490060925	0	1	0
LRL010015	060	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	D	9	980	0	130579628	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	1544278X8	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	4357807922	0	178	0
																	4933300052	0	189	0

LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	1395494831	0	36	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	7	0	9	980	0	2406538	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	345021730	0	12	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	301733279	0	10	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	96237443	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	0	53112497	0	3	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	139723672	0	5	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	20845636	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1	#	A	#	4	0	9	980	0	313616983	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980	0	34969841	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	4	0	9	980	0	120524474	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	0	148985923	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	S	#	4	0	9	980	0	66866978	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	5	1	#	0	#	4	A	9	980	0	3995812981	0	16	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	500888015	0	15	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	A	9	980	0	200939515	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	9	980	0	67686490	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	A	9	980	0	36017775	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	9	980	0	21159322	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	4	A	9	980	0	52132515	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	A	9	980	0	91532269	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	1261962291	0	38	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	737400882	0	30	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	B	9	980	0	87651914	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	99441467	0	4	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	35192946	0	3	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	9	980	0	485234267	0	13	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	C	9	980	0	286055595	0	10	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	C	9	980	0	14739958	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	9	980	0	31195367	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	C	9	980	0	174273442	0	4	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	C	9	980	0	74216983	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	N	#	4	C	9	980	0	20367377	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	D	9	980	0	2450[illegible]368	0	7	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	D	9	980	0	67599843	0	4	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	3	D	9	980	0	16376433	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	D	9	980	0	30670628	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	D	9	980	0	113607718	0	4	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	E	9	980	0	370823904	0	17	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	E	9	980	0	20972888	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	E	9	980	0	27042779	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	E	9	980	0	34865504	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	E	9	980	0	47893227	0	1	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	6	E	9	980	0	63522989	0	2	0
LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	E	9	980	0	31657665	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	E	9	980	0	55694644	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	E	9	980	0	117515071	0	1	0
LRL010015	060	04	#	01	#	#	9	1	#	H	#	5	E	9	980	0	160859844	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	N	#	4	E	9	980	0	32377393	0	2	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	0	#	4	H	9	980	0	241244500	0	11	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	H	9	980	0	24282118	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	H	9	980	0	1065888845	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	H	9	980	0	119173321	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	R	#	5	H	9	980	0	1976964	0	1	0
LRL010015	023	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	O	Z	980	0	251987	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	A	Z	980	0	2	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	B	Z	980	0	5	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	S	#	4	B	Z	980	0	9	0	1	0
LRL010015	020	04	#	01	#	#	5	1	#	S	#	6	B	Z	980	0	82671	0	1	0
LRL010015	022	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	Z	980	0				
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#											

LRL010015	021	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	C	2	980	0	1179924608	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	01	#	#	3	1	#	0	#	4	C	2	980	0	2766422	0	2	0		
LRL010015	020	04	#	01	#	#	9	1	#	0	#	5	D	2	980	0	2132785	0	1	0		
LRL010015	023	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	4	E	2	980	0	23371142	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	B	2	980	0	913594	0	1	0		
LRL010015	023	04	#	05	#	#	3	1	#	0	#	4	B	3	980	0	52767176	0	1	0		
LRL010015	021	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	C	2	980	0	2685330	0	1	0		
LRL010015	021	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	0	1	980	0	1025994	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	B	3	980	0	17353401	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	0	4	980	0	7344265	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	6	B	4	980	0	3433832	0	1	0		
LRL010015	022	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	B	4	980	0	4358253	0	1	0		
LRL010015	022	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	0	7	980	0	85456700	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	D	7	980	0	11224903	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	E	7	980	0	28938837	0	1	0		
LRL010015	023	04	#	05	#	#	3	1	#	A	#	4	E	7	980	0	2354843?1	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	0	0	980	0	85620309	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	209982171	0	9	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	6	0	9	980	0	19539509	0	1	0		
LRL010015	021	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	5	0	9	980	0	34108854	0	2	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	4	B	9	980	0	17423100	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	89306814	0	1	0		
LRL010015	021	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	5	B	9	980	0	46999627	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	5	D	9	980	0	36440155	0	1	0		
LRL010015	020	04	#	05	#	#	9	1	#	0	#	5	H	9	980	0	19571666	0	1	0		
LRL010016	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	56268094	0	0	0	0		
LRL010016	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	7453756	0	0	0	0		
LRL010016	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	256196271	0	0	0	0		
LRL010016	#	#	#	05	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	3417701	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	2	3	1	2	#	#	#	#	#	980	31413957	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	2	9	1	2	#	#	#	#	#	980	49350978	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	3	3	1	2	#	#	#	#	#	980	2917500	4444145	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	3	9	1	2	#	#	#	#	#	980	85528190	108623515	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	556351922	91196402	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	35295181	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	3084483615	311723805	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	05	#	3	3	1	2	#	#	#	#	#	980	3177814	9778214	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	05	#	3	9	1	2	#	#	#	#	#	980	1007795	2811704	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	05	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	25694075	12712659	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	05	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	853?7571	7214399	0	0	0		
LRL010018	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	131828163	0	0	0	0		
LRL010018	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	87883442	0	0	0	0		
LRL010019	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	14859871	0	0	0	0		
LRL010019	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	9906561	0	0	0	0		
LRL010020	#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	0	95639947	0	0	0		
LRL010020	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	0	420349021	0	0	0		
LRL010020	#	#	#	05	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	0	22490873	0	0	0		
LRL010020	#	#	#	05	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	0	14626303	0	0	0		
LRL010021	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	1270800000	6399841000	0	947	0		
LRL010021	#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	847200000	4266560000	0	56	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	1	5	1	2	#	#	#	#	#	980	12074204	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	1	9	1	2	#	#	#	#	#	980	315239133	23628991	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	2	3	1	2	#	#	#	#	#	980	31413957	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	2	9	1	2	#	#	#	#	#	980	49350978	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	3	3	1	2	#	#	#	#	#	980	2917500	4444145	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	3	9	1	2	#	#	#	#	#	980	85528190	108623515	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	509535049	83612219	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	4	5	1	2	#	#	#	#	#	980	23220977	0	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	2769244482	288096815	0	0	0		
LRL010017	#	#	#	05	#	1	9	1	2	#	#	#	#	#	980	5767890	809555	0	0	0		

LRL010017	#	#	#	05	#	3	3	1	2	#	#	#	#	#	980	3177814	9778214	0	0	0
LRL010017	#	#	#	05	#	3	9	1	2	#	#	#	#	#	980	1007795	7411704	0	0	0
LRL010017	#	#	#	05	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	25694075	12712659	0	0	0
LRL010017	#	#	#	05	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	77799681	6405044	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	131828153	0	0	0	0
LRL010018	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	87885442	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	9	1	2	#	#	#	#	#	980	14859871	0	0	0	0
LRL010019	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980	9906581	0	0	0	0
LRL010020	#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	0	95639947	0	0	0
LRL010020	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	0	420349321	0	0	0
LRL010020	#	#	#	05	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	0	22490873	0	0	0
LRL010020	#	#	#	05	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	0	14626303	0	0	0
LRL010021	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	980	1270800000	6399840000	0	987	0
LRL010021	#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	847200000	4266560000	0	56	0

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 типу вимоги за гарантією	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	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

№ 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 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються 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 (дівочі 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	360600000	-	2	-	-	01	1	3	1	2	S	B2	05	6	0	7	F	12	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	964000000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B2	05	6	0	9	2	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	9	7	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	360600000	3224300000	2	6	-	01	4	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	96400000	93200000	1	1	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	F	10	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	234700000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	123200000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3200000	-	1	-	-	#	2	9	1	2	0	#	04	#	#	#	F	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	225200000	137000000	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	361300000	1496400000	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43064717

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 кліента/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни 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	360600000	-	2	-	-	01	1	3	1	2	S	B2	05	6	0	7	F	12	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	96400000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	0	B2	05	6	0	9	2	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	8	6	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	360600000	3224300000	2	6	-	01	4	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	96400000	93200000	1	1	-	01	1	9	1	2	0	#	05	5	0	9	F	10	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	234700000	-	2	-	-	#	2	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	123200000	-	-	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3200000	-	-	-	-	#	2	9	1	2	0	#	04	#	#	#	F	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	225200000	137000000	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	361300000	1496400000	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(підпис)

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

АКТИВ	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**	-	-

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	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

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

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

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

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

Відповідальна особа

ЕП МОРОЗ
ОЛЕКСАНДР
ТИМОФІЙОВ
ИЧ

(підпис)

-

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС»

Річна фінансова звітність та

Примітки до річної фінансової звітності

2024 рік

за період, що закінчився 31 грудня 2024 року

Київ - 2024

106

ЗМІСТ

1. ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2. РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
   2.1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2024 року;
   2.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік;
   2.3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік;
   2.4 Звіт про власний капітал за 2024 рік;

3. Інформація про Компанію
4. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність
5. Основи підготовки річної фінансової звітності
   5.1. Суттєві положення облікової політики
      5.1.1 Основні судження, оцінки та фактори невизначеності
      5.1. 2.Основні положення облікової політики
   5.2. Застосування нових стандартів та змін до МСФЗ/МСБО
   5.3. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

6. Розкриття інформації щодо Звіту про фінансовий стан (Балансу)
   6.1. Нематеріальні активи
   6.2. Основні засоби
   6.3. Незавершені капітальні інвестиції
   6.4. Фінансові активи
   6.5. Грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції
   6.6. Запаси
   6.7. Витрати майбутніх періодів та інші необоротні активи
   6.8 Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття
   6.9. Відомості про власний капітал
   6.10. Зареєстрований капітал
   6.11. Довгострокові зобов'язання
   6.12. Поточні зобов'язання за розрахунками
   6.13. Поточні забезпечення

7. Розкриття інформації щодо звіту про фінансові результати
   7.1. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг
   7.2. Інші операційні доходи
   7.3. Операційні витрати
   7.4. Фінансовий результат
   7.5. Податок на прибуток

8. Розкриття інформації щодо звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)
9. Розкриття інформації щодо звіту про власний капітал
10 Операції з пов'язаними сторонами
11. Фактичні та потенційні фінансові зобов'язання
12. Управління ризиками
13. Управління капіталом
14. Умовні зобов'язання та умовні активи.
15. Плани щодо безперервної діяльності.
16. Події після дати балансу

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
за ЄДРПОУ	43064717		
за КАТОТТГ	UA8000000000624772		
за КОПФГ	240		
за КВЕД	64.92		

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
Територія КИЇВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Інші види кредитування
Середня кількість працівників 2 28
Адреса, телефон бульвар Марії Приймаченко, буд. 1-/27, кв. 304/6, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 7344127 01042

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	6
первісна вартість	1001	6	6
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	68	354
первісна вартість	1011	102	650
знос	1012	34	296
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	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	98 709	86 010
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**	**98 783**	**86 370**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 232	18 320
виробничі запаси	1101	-	3
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	3 232	18 317
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	126 822
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	960	-
з бюджетом	1135	304	249
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2 249	3 517
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82 544	19 387
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 266	914
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	5 266	914
Витрати майбутніх періодів	1170	2 794	5 560
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат			
резервах незароблених премій	1182	-	-
інших страхових резервах	1183	-	-
Інші оборотні активи	1184	-	-
Усього за розділом II	1190	327	5 009
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1195**	**97 676**	**179 778**
Баланс	**1200**	**4 865**	-
	1300	**201 324**	**266 148**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 096	18 896
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	2 738	9 450
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**7 834**	**28 346**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	13 657	28 255
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	35 000
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**	**13 657**	**63 255**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	6 259	14 357
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	57 595	74 540
товари, роботи, послуги	1615	609	2 736
розрахунками з бюджетом	1620	315	173
у тому числі з податку на прибуток	1621	284	163
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	5 330
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	383	556
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	114 672	76 852
Усього за розділом III	**1695**	**179 833**	**174 547**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**201 324**	**266 148**

ерівник МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

одовний бухгалтер Тимошенко Вікторія Вікторівна

Ідентифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

- Отримано: 03.03.2025 10:19
- Одержувач: 43064717

Квитанція №2
Підприємство: 43064717 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
Звіт: Ф1, Баланс
За період: Рік,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 03.03.2025 у 09:47:17
Реєстраційний номер звіту: 9003977280
(8000600430647 17S0100115100000061220 24.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Ім'я файла: 8000600430647 17S0100115100000061220 24.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
за ЄДРПОУ			

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2024 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	436 705	240 584
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	(422 405)	(238 004)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	14 300	2 580
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	152 057	60 895
у тому числі: 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	(45 795)	(18 445)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(84 601)	(36 892)
у тому числі: 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	35 961	8 138
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	34	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(27 809)	(2 949)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(3 190)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8 186	1 999
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 474)	(360)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6 712	1 639
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**	6 712	1 639

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	299	920
Витрати на оплату праці	2505	3 846	1 832
Відрахування на соціальні заходи	2510	757	335
Амортизація	2515	262	19
Інші операційні витрати	2520	125 230	52 231
Разом	**2550**	130 394	55 337

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	-	-

Керівник ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ — МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Головний бухгалтер Тимошенко Вікторія Вікторівна — Тимошенко Вікторія Вікторівна

- Отримано: 03.03.2025 10:19
- Одержувач: 43064717

Квитанція №2
Підприємство: 43064717 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: Рік,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 03.03.2025 у 09:47:13
Реєстраційний номер звіту: 9003977256
(8000600430647175010021510000007122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Ім'я файла: 8000600430647175010021510000007122024.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2025 | 01 | 31
за ЄДРПОУ	ДОКУМЕНТ ДРУКОВАНИЙ ЗА ...

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	302 363	142 948
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	40	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	127 105	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 793	2 798
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	33	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	61 414
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	38 470	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(449 301)	(271 319)
Праці	3105	(2 964)	(1 303)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 144)	(248)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 680)	(2 227)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 594)	(154)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 086)	(2 073)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12 108)	(284)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(228)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(61 349)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 858)	(512)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-69 566	-68 961
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	-	31 057
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	(-)	(70 620
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-
Інші платежі	3290	(-)	(-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-39 563
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	13 800	-
Отримання позик	3305	199 973	149 228
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-
Погашення позик	3350	122 943	29 751
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(26 172)	(1 799
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	(-)	(5 592
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	64 658	112 086
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-4 908	3 562
Залишок коштів на початок року	3405	5 266	1 703
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	556	1
Залишок коштів на кінець року	3415	914	5 266

Керівник **МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ**

Головний бухгалтер **Тимошенко Вікторія Вікторівна**

• Отримано: 03.03.2025 10:19
• Одержувач: 43064717

Квитанція №2
Підприємство: 43064717 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 03.03.2025 у 09:47:17
Реєстраційний номер звіту: 9003977283
(800600043064717S0100311100000008122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України, "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
• Ім'я файла: 800600043064717S0100311100000008122024.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2025 01
за ЄДРПОУ	

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТ

Звіт про власний капітал

за Рік 2024 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	**4000**	5 096	-	-	-	2 738	-	-	7 834
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	5 096	-	-	-	2 738	-	-	7 834
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	6 712	-	-	6 712
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	13 800	-	-	-	-	-	-	13 800
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	**4295**	13 800	-	-	-	6 712	-	-	20 512
Залишок на кінець року	**4300**	18 896	-	-	-	9 450	-	-	28 346

Керівник ЕП МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Головний бухгалтер Тимошенко Вікторія Вікторівна

Тимошенко Вікторія Вікторівна

• Отримано: 03.03.2025 10:19
• Одержувач: 43064717

Квитанція №2
Підприємство: 43064717 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал
За період: Рік,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 03.03.2025 у 09:47:17
Реєстраційний номер звіту: 9003977284
(80006004306471 7S0104010100000091220 24.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
• Ім'я файла: 80006004306471 7S0104010100000091220 24.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2024
за ЄДРПОУ	

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал

за Рік 2023 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	**4000**	5 096	-	-	-	1 099	-	-	6 195
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	5 096	-	-	-	1 099	-	-	6 195
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	1 639	-	-	1 639
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	1 639	-	-	1 639
Залишок на кінець року	**4300**	5 096	-	-	-	2 738	-	-	7 834

Керівник МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ

Головний бухгалтер Тимошенко Вікторія Вікторівна

- Отримано: 29.02.2024 08:42
- Одержувач: 43064717

Квитанція №2
Підприємство: 43064717 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"
Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал
За період: Рік,2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.02.2024 у 22:44:56
Реєстраційний номер звіту: 9003761721
(800600043064717S0104009100000064122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Ім'я файла: 800600043064717S0104009100000064122023.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

1. ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми підготували подану нижче річну фінансову звітність та відповідні примітки до цієї звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС"(далі Товариство, Компанія), що складається зі звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2024 року та звіту про прибуток чи збиток та інший сукупний дохід, звіту про зміни капіталу та звіту про рух грошових коштів за 2024 рік, а також опису основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток до річної фінансової звітності. Ця річна фінансова звітність достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, річний фінансовий стан, річні фінансові результати та річний рух грошових коштів Товариство, Компанія відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керівництво Товариство, Компанія несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в Товариство, Компанія, розкривав з достатньою точністю її фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки і забезпечував відповідність її річної фінансової звітності МСФЗ. Керівництво також несе загальну відповідальність за вжиття заходів, обґрунтованих та необхідних для забезпечення збереження активів Товариство, Компанія та виявлення й попередження зловживань та інших порушень.

Керівництво вважає, що в процесі підготовки цієї річної фінансової звітності Товариство, Компанія застосовувала належну облікову політику, її застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями та розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних МСФЗ.

Ця фінансова звітність затверджується керівництвом Товариство, Компанія, що відповідає положенням МСБО 10 «Події після звітного періоду».

Директор ТОВ ФК «А-ФІНАНС» **Головний бухгалтер ТОВ ФК «А-ФІНАНС»**

Мороз О.Т. **Тимошенко В.В.**

3. Інформація про Товариство, Компанія, що звітує

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	43064717
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи	Дата запису: 18.06.2019 Номер запису: 10701020000083063
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 01042, місто Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304/6
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ДІЛ ГРУП", Код ЄДРПОУ:43044931, Місцезнаходження: Україна, 01042, місто Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304, Розмір частки засновника (учасника): 5096000,00
Дані про розмір статутного капіталу станом на 31.12.2024 року	Розмір (грн.): 18 896 000.00
Види діяльності	64.92 Інші види кредитування (основний) 64.91 Фінансовий лізинг 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Інформація про дозволи – ліцензії на провадження діяльності станом на 31.12.2024р. Термін дії-необмежений Розпорядження Нацкомфінпослуг №2656 від 17.12.2019р.	• надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (строк дії ліцензії необмежений); • послуги факторингу (строк дії ліцензії необмежений); • Надання послуг з фінансового лізингу (строк дії ліцензії необмежений).
Офіційна сторінка в Інтернеті	http://a-finance.in.ua/

Адреса електронної пошти	fc_afinance@ukr.net
Кількість працівників станом на 31 грудня 2024 року	28
Директор	Мороз Олександр Тимофійович
Кінцевий бенефіціарний власник	ГОНЧАРУК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, Україна, Україна, 52071, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Дослідне(пн), провулок Дослідний, будинок 15. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Товариство, Товариство, Компанія має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг.

Валютою звітності є гривня.

Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансових звітах і примітках до них може вплинути на рішення його користувачів.

Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А-ФІНАНС » затверджена до випуску керівником 28 лютого 2025 р. Після дати затвердження можливість внесення змін в цю фінансову звітність не передбачена відповідно до МСБО 10.

4. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність

Після 24 лютого 2022, збройний конфлікт на території Луганської та Донецької областей, який розпочався навесні 2014 року, переріс у повномасштабне військове протистояння після вторгнення збройних сил РФ на територію України 24 лютого 2022 року. По всій території України на разі запроваджено воєнний стан з відповідними заборонами та обмеженнями військового часу, передбаченими законодавством.

Головним та визначальним ризиком повномасштабної війни для України стала втрата людського капіталу, котра відбулася внаслідок потужної міграції людей – як за кордон, так і всередині країни. Чимало кваліфікованих та продуктивних працівників фактично вибули з виробничого процесу. Різко збільшилося безробіття, за деякими оцінкам – досягло близько 30 %, зросло навантаження на систему соціального захисту. При цьому ринку праці притаманна розбалансованість у професійно-кваліфікаційному та регіональному вимірах.

Війна призвела до значного скорочення виробництва – спад ВВП, за оцінками, перевищить 30 %, більш ніж на третину скоротиться промислове виробництво, причому в деяких секторах (наприклад, у металургії), скорочення сягає 70 %, що зумовлено як фактичною втратою частини виробничого потенціалу, так і руйнуванням логістичних ланцюгів.

Ознакою воєнних ризиків стало різке порушення ланцюгів постачання та збуту через фактичне руйнування частини транспортної інфраструктури, погіршення якості транспортних комунікацій (перевантаження напрямів), унеможливлення транспортування переважної більшості товарів морським шляхом, втрата сегментів, пов'язаних з ринками росії та Білорусі.

У фінансовій сфері основними ризиками варто визнати рекордне збільшення дефіциту державного бюджету (31,7 % ВВП) та державного боргу, через збільшення видатків на оборону – близько 20 % ВВП – й соціальні потреби. А також через вимушене проведення значної податкової лібералізації у перші місяці війни, що призвело до недоотримання потенційних ресурсів як центрального, так і місцевих бюджетів.

В умовах війни значно скоротилося банківське кредитування, що надається на стандартних ринкових умовах. Таке скорочення розпочалося внаслідок погіршення платоспроможності позичальників та зростання ризиків. Проте надалі гальмування розвинулося через різке підвищення облікової ставки НБУ та переорієнтації в цих умовах значних коштів банків на безризикові фінансові інструменти (депозитні сертифікати) НБУ.

Ці чинники можуть мати різноспрямований вплив на результати діяльності й фінансовий стан звітуючого підприємства. Однак міра такого впливу наразі не може бути достовірно визначена. Керівництво ретельно стежить за поточним станом розвитку подій і вживає необхідних заходів для послаблення впливу негативних чинників. Незважаючи на наявні ризики, керівництво Товариство, Товариство, Компанія вважає, що загроза припинення діяльності є малоймовірною.

Товариство, Товариство, Компанія є небанківською фінансовою установою. 19 жовтня 2019 року набув чинності Закон № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Відповідно до Закону Національний банк України з 1 липня 2020 року став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.

5. Основи підготовки річної фінансової звітності

Випуск річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А-ФІНАНС" (далі - «Товариство, Компанія») за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року підписано керівником – 28.02.2025 року.

Річна фінансова звітність Товариство, Компанія є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариство, Компанія для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою річної фінансової звітності Товариство, Компанія за 2024 рік - період, що закінчився 31 грудня 2024 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на звітну дату, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Річна фінансова звітність містить повний комплект який містить такі складові: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, які містять виклад суттєвих облікових політик, іншу пояснювальну інформацію.

Бухгалтерський облік Товариство здійснює відповідно до вимог щодо організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, встановлених Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» із застосуванням МСФЗ.

Ця річна фінансова звітність підготовлена стосовно одного суб'єкта господарювання на основі принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки фінансових інструментів у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі – МСФЗ 9).

Річна фінансова звітність складається з урахуванням суттєвості. Інформація є суттєвою, якщо її не наведення, викривлення або завуальовувано може, згідно з обґрунтованими очікуваннями, вплинути на рішення, що приймаються основними користувачами фінансової звітності загального призначення на підставі такої звітності, яка надає фінансову інформацію про Товариство, Компанія. Суттєвість грунтується на характері або величині (чи обох чинників) статей, яких стосується ця інформація у контексті фінансової звітності Товариство, Компанія.

Товариство, Компанія для мети річної фінансової звітності встановило такі кількісні пороги суттєвості:

Порогом суттєвості окремих об'єктів обліку (помилок), що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат Товариство, Компанія, є величина в 1 відсоток відповідно до підсумку всіх активів, усіх зобов'язань, капіталу, усіх доходів і всіх витрат Товариство, Компанія.

Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) Товариства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості

Критерій суттєвості для відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій, пов'язаних із рухом активів, зобов'язань, власного капіталу, визнанням доходів і витрат, встановлено у розмірі 0,1% від суми прибутку з реалізації (товарів, робіт та послуг).

Статті фінансової звітності формуються з урахуванням суттєвості. Якщо окрема стаття не є суттєвою, то підлягає об'єднанню з іншими статтями безпосередньо у звіті, чи у примітках. Стаття, яка може бути визнана несуттєвою для окремого подання її у фінансовому звіті, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примітках до фінансової звітності.

Товариство розкриває суттєву інформацію як окрему статтю фінансових звітів або приміток до них, а несуттєву – об'єднує із сумами, подібними за економічною сутністю чи функціями. Товариство розкриває інформацію за активами, зобов'язаннями, доходами та витратами в статті "Інші" у примітках до фінансової звітності, якщо суми становлять понад 10 % від загальних сум відповідних елементів фінансової звітності (активів, зобов'язань, доходів та витрат).

Товариство, Компанія відображає активи та зобов'язання у Звіті про фінансовий стан (Баланс) з розподілом на поточні/короткострокові та непоточні/довгострокові До поточних включаються грошові кошти, поточні фінансові інвестиції (портфель), дебіторська заборгованість (в тому числі за нарахованими відсотками) зі строком погашення – до 1 року - , фінансові зобов'язання та кредиторська заборгованість - зі строком погашення – до 1 року, поточні забезпечення.

До непоточних включаються нематеріальні активи, основні засоби, фінансові інвестиції крім портфельних, відстрочені податкові активи та зобов'язання, акціонерний капітал та резерви, сформовані за рахунок нерозподіленого прибутку, довгострокові забезпечення.

Товариство, Компанія складає Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) із статей доходів та витрат, які групуються за їх характером та основними видами доходів і витрат за звітний період наростаючим підсумком.

Товариство, Компанія у Звіті про рух грошових коштів відображає джерела отриманих готівкових та безготівкових коштів, напрям їх використання у звітному періоді, рух грошових коштів за звітний період залежно від виду діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова). Загальний чистий результат руху грошових коштів та їх еквівалентів від усіх видів діяльності має відповідати різниці між залишками грошових коштів та їх еквівалентів на початок і кінець звітного періоду.

Функціональна валюта та валюта подання

Функціональною валютою цієї річної фінансової звітності є національна валюта України, гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариство, Компанія, вважаються операціями в іноземних валютах.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Річна фінансова звітність була складена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що Товариство, Компанія буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, а також зможе реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання у ході звичайної діяльності. Формуючи таке професійне судження, керівництво врахувало фінансовий стан, свої існуючі наміри, можливу фінансову підтримку з боку учасника Товариство, Компанія, заплановану прибутковість діяльності у майбутньому і доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної фінансової та економічної ситуації на майбутню діяльність Товариства.

На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариство, Компанія продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу, наміри учасника надавати підтримку Банку, а також на основі історичного досвіду, який свідчить, що короткострокові зобов'язання будуть погашені у ході звичайної діяльності Товариство, Компанія.

Керівництво Товариство, Компанія детально проаналізувало ризики, відносно несприятливого зовнішнього та внутрішнього середовища у зв'язку з військовою агресією російської федерації та введенням в Україні воєнного стану, в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату в сукупності створюють суттєву невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариство, Компанія продовжувати свою діяльність на безперервній основі та яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі неможливо оцінити..

Річна фінансова звітність Товариство, Компанія грунтується на інформації, яка була доступною на звітну дату; всі оцінки та припущення, які впливають на показники фінансової звітності станом на 31.12.2024р., базувалися лише на інформації, яка свідчила про умови, що існували на кінець звітного періоду. Зокрема, припущення, що використовуються в розрахунках знецінення та оцінці справедливої вартості фінансових та нефінансових активів на звітну дату, відображали обґрунтовану та підтверджену інформацію, наявну станом на 31 грудня 2024 року.

Управлінський персонал Товариство, Компанія оцінив її здатність продовжувати безперервну діяльність; сформулював судження про майбутні невизначені результати подій чи умов на підставі розгляду можливих сценаріїв розвитку подій, пов'язаних з воєнною агресією РФ.

За думкою керівництва Товариство, Компанія, найбільш вірогідним є такий сценарій розвитку подій:

-існують значні сумніви і невизначеність щодо безперервності діяльності, але пом'якшувальні дії управлінського персоналу Товариство, Компанія, спрямовані на зменшення негативного впливу цих подій на її діяльність, визнані достатніми для забезпечення

безперервності діяльності. Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності залишається після розгляду заходів щодо пом'якшення впливу вказаних подій на діяльність Товариство, Компанія.

Незважаючи на наявні ризики та суттєву невизначеність, Керівництво Товариство, Компанія вважає, що загроза припинення її діяльності є малоймовірною.

Основа складання фінансової звітності

Ця річна фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості за винятком оцінки за справедливою та амортизованою вартістю для окремих активів.

Оцінка за справедливою вартістю використовується для фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Фінансові інструменти можуть становити значну частину активів Товариство, Компанія. Тому під час визначення їх справедливої вартості передбачається застосування методів оцінки фінансових інструментів, які дозволені МСФЗ 13 «Оцінки справедливої вартості». Такі методи оцінки включають дані, отримані із відкритих джерел, про поточну ринкову вартість даного або іншого (аналогічного за характером) активу - фінансового інструменту; розрахунок та аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості (у разі відсутності відкритих даних про справедливу вартість активу).

Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

Основні засоби та нематеріальні активи оцінюються на основі історичної собівартості.

5.1.СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

5.1.1.ОСНОВНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Товариство, Компанія веде облік і подає операції та інші події відповідно до їхнього змісту та економічної сутності, а не тільки їхньої юридичної форми.

Складання фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущення, що впливають на суми, відображені у фінансовій звітності та примітках до неї. Ці оцінки ґрунтуються на інформації, наявній на звітну дату.

Основні оцінки та припущення про майбутні події, а також інші основні джерела невизначеності в оцінках, зроблених на звітну дату, які можуть являти собою значний ризик необхідності суттєвих коригувань балансової вартості активів і зобов'язань, розглядаються нижче.

Знецінення активів – визначення груп активів, що генерують грошові потоки.

Зменшення корисності фінансових інструментів

У відповідності до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Товариство визнає резерв під очікувані кредитні збитки за такими фінансовими інструментами, які не оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку. Зокрема, це такі активи:

- грошові кошти та їхні еквіваленти;
- права вимог за договорами факторингу;

- дебіторська заборгованість, визнана боржниками;
- дебіторська заборгованість за нарахованими процентами;
- інші фінансові активи

Об'єктивним свідченням знецінення фінансових активів є інформація, яка стосується таких збиткових подій:

- Фактичного розірвання контракту, внаслідок невиконання умов договору, або прострочені виплати процентів чи основної суми;
- Високої ймовірності банкрутства контрагента;
- Реорганізації контрагента
- Зникнення активного ринку для цих фінансових інструментів через фінансові труднощі емітента.

Товариство оцінює очікувані кредитні збитки на індивідуальній основі або груповій основі для портфелів придбаних за договорами факторингу, які мають аналогічні характеристики ризиків. Оцінка резерву під збитки базується на теперішній вартості очікуваних грошових потоків від активу із використанням первісної ефективної ставки відсотка активу, незалежно від того чи оцінюється він на індивідуальній чи груповій основі.

Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів

Товариство (спеціально створеною Комісією) оцінює строки корисного використання об'єктів основних засобів на основі очікувань щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників. Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядаються не рідше одного разу на рік на при кінці кожного фінансового року. У випадку, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Зазначені оцінки можуть мати перспективний вплив на балансову вартість основних засобів та нематеріальних активів у звіті про фінансовий стан і на суму амортизації, відображену у складі витрат в Звіті про прибутки і збитки.

Податкове законодавство

Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-різному і часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керівництвом Товариства у зв'язку з діяльністю та операціями в рамках цієї діяльності.

Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафи та пені.

Рекласифікації у фінансовій звітності та виправлення помилок

На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку фінансових активів та зобов'язань, в результаті чого може бути здійснена рекласифікація з подальшим відображенням у звітності.

Помилки можуть виникати щодо визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансової звітності. Фінансова звітність не відповідає МСФЗ, якщо вона містить або суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для досягнення особливого подання

фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових потоків суб'єкта господарювання. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансової звітності до випуску. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення.

5.1.2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансової звітності.

Класифікація активів та зобов'язань на короткострокові/поточні та довгострокові / непоточні.

Класифікація активів та зобов'язань за строками погашення (поточні/непоточні) здійснюється під час їх первинного визнання залежно від терміну існування, користування, володіння ними Товариством в порівнянні з її операційним циклом. Тривалість операційного циклу складає один календарний рік. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов'язання класифікуються за строками: непоточні (більше одного року) та поточні (менші та на рівні одного року).

Для визначення дати визнання або погашення активів та зобов'язання Товариство користується договорами та чинним законодавством.

Основні засоби

Визнання, облік та оцінка основних засобів здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби».

Основними засобами вважаються активи, які Товариство, Компанія придбає з метою використання їх в процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Після визнання активом, об'єкт основних засобів згідно з моделлю, обраною Товариство, Компанія, слід облікувати за його первісною вартістю придбання, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням, мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об'єкт. У випадку придбання одного об'єкту основних засобів, що складається з частин, які мають різний строк корисного використання, кожна з цих частин визнається як окремий об'єкт основних засобів.

Нарахування амортизації активу починається з дати, коли він став придатним для використання. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом таких строків їх корисної служби. Терміни корисного використання основних засобів Товариство, Компанія складає від 2-х до10 років, але

- комп'ютерне та офісне обладнання – 2 роки;

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або

програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації,

- транспортні засоби – 5 років;

- меблі та інвентар – 4 роки.

Ліквідаційна вартість основних засобів дорівнює 0.

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється у складі інших операційних доходів і витрат.

Нематеріальні активи

Компанія визнає нематеріальні активи відповідно до вимог МСБО 38 «Нематеріальні активи» та використовує модель обліку нематеріальних активів за собівартістю. Ця модель передбачає, що нематеріальний актив після визнання обліковується за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Для кожного нематеріального активу визначено термін корисної експлуатації. В середньому він складає 5 років, але не більше 120 місяців. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю.

Вартість нематеріального активу з визначеним терміном експлуатації, підлягає амортизації, і розподіляється на систематичній основі протягом терміну його корисної експлуатації. Амортизація починається, коли актив є придатним для використання. Амортизація припиняється на дату, що настає раніше: або на дату, коли актив класифікується як такий, що утримується для продажу, або на дату, коли припиняється визнання активу. Товариство. Компанія до нематеріальних активів застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

Нематеріальні активи з невизначеним або необмеженим терміном корисного використання не амортизуються (Ліцензії Товариство, Компанія з необмеженим терміном дії).

Нематеріальні активи Товариство, Компанія включають переважно програмне забезпечення та комп'ютерні програми, що поки що не готові до використання та здійснення професійної діяльності Товариство, Компанія.

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.

Зменшення корисності активів

Балансова вартість всіх активів, за виключенням тих, до яких не застосовується МСБО 36 «Зменшення корисності активів» переглядається щодо можливого зменшення корисності. Сума втрат від зменшення корисності активу на кожну звітну дату балансу визначається як різниця між його балансовою вартістю та сумою очікуваного відшкодування. Максимальний період, на який складаються прогнози майбутніх потоків грошових коштів проведення тесту на знецінення – п'ять років.

Знецінення фінансових активів

Фінансовий актив є знеціненим, якщо існують об'єктивні свідчення того, що після первісного визнання активу відбулась подія, що спричинила збиток, і що ця подія справила негативний вплив на очікувану величину майбутніх грошових потоків від даного активу, розмір якої можна надійно розрахувати.

До об'єктивних свідчень знецінення фінансових активів можуть бути віднесені неплатежі або інші невиконання боржниками своїх обов'язків, реструктуризація заборгованості перед Товариство, Компанія на умовах, які в іншому випадку Товариство, Компанія навіть не розглядалися б, ознаки можливого банкрутства боржника або емітента.

Ознаки, які свідчать про знецінення дебіторської заборгованості, Товариство, Компанія розглядає як на рівні окремих активів, так і на рівні портфеля. Всі такі активи, величина кожного з яких, взятого окремо, є значною, оцінюється на предмет знецінення в індивідуальному порядку. У тому випадку, якщо з'ясовується, що перевірені окремо значні статті дебіторської заборгованості, не знецінились, то їх потім об'єднують в портфель для перевірки на предмет знецінення, яке вже виникло, але ще не зафіксовано.

Щодо фінансового активу, який обліковується за амортизованою вартістю, сума збитку від знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю дисконтованих очікуваних майбутніх грошових потоків.

Лізинг (оренда)

Фінансова оренда - Компанія в ролі орендодавця

Згідно з МСФЗ 16 оренда в обліку орендодавця класифікується як фінансова або операційна на дату вступу в силу договору. Оренда, при якій всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт, передаються орендарю, є фінансовою орендою.

Моментом виникнення оренди є більш рання з дат: дата договору оренди (лізингу) або дати прийняття сторонами зобов'язань щодо основних положень оренди. На цю дату:

- оренда класифікується як фінансова оренда; і

- визначаються суми, які повинні бути визнані на дату початку оренди.

Датою початку лізингу є дата, з якої лізингоодержувач (орендар) отримує право використовувати орендований актив. Це дата первісного визнання оренди (тобто визнання активів, зобов'язань, доходів або витрат, що виникають в результаті оренди, в залежності від ситуації).

Після початку фінансового лізингу Компанія відображає чисті інвестиції в оренду, які складаються з суми мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості (валові інвестиції в оренду) за вирахуванням незароблених доходів від фінансової оренди. Різниця між валовими інвестиціями і їх теперішньою вартістю відображається як незароблені доходи від фінансової оренди. Дохід від фінансової оренди включає в себе амортизацію незароблених доходів від фінансової оренди. Дохід від фінансової оренди визнається на основі схеми, що відображає постійну періодичну норму прибутковості чистих інвестицій щодо фінансової оренди. Початкові прямі витрати включаються в первісну оцінку дебіторської заборгованості по оренді. Первісні прямі витрати включають відрахування в пенсійний фонд і реєстраційні збори.

У доданому звіті про фінансовий стан орендні платежі, що підлягають сплаті на звітну дату, класифікуються як чисті інвестиції в оренду, в той час як передплачені орендні платежі класифікуються як інші зобов'язання.

Чисті інвестиції – це теперішні вартість всіх орендних платежів на весь строк оренди, а не поточних платежів! Тут слід змінити редакцію, щоб розділити поточні платежі від непоточних.

Чисті інвестиції в оренду – це дисконтована сума платежів з оренди за весь термін оренди і відображається як непоточний актив – довгострокова дебіторська заборгованість. А поточна частина – платежі, які підлягають оплаті протягом найближчих 12 місяців – це оборотні активи – поточна дебіт. заборгованість. Передплата орендарем – інша поточні зобов'язання.

Товариство, Компанія оцінює резерв під знецінення чистих інвестицій в оренду з використанням політики, що застосовується щодо знецінення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю, що описана вище, оскільки кредити і чисті інвестиції в оренду мають аналогічні характеристики кредитного ризику.

Операційна оренда - Компанія в якості орендаря

Оренда активів, при якій орендодавець фактично зберігає за собою ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договором операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди і враховуються у складі інших операційних витрат.

Операційна оренда - Компанія в якості орендодавця

Оренда активів, при якій орендодавець фактично зберігає за собою ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договором операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди і враховуються у складі інших операційних доходів.

Товариство, Компанія для формування очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю по договорам оренди використовує Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти». Товариство, Компанія розрахує резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю за договорами оренди на основі моделі очікуваних збитків, що вимагає визнання знецінення як починаючи з дати первісного визнання, та передбачає застосування індивідуальної та груповій оцінки кредитних збитків.

Товариство, Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків для дебіторської заборгованості за орендою (надалі – «Фінансовий актив»). Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки створюється за рахунок прибутків і збитків і зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті про фінансовий стан:

• Дт "Витрати" (прибутки і збитки);

• Кт "Резерв під очікувані збитки від знецінення»

У звіті про фінансовий стан такий резерв визнається у складі активів, зменшуючи тим самим балансову вартість фінансового активу.

Станом на кожну звітну дату Товариство, Компанія оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим активом значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство, Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк дії до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Для виявлення значного зростання кредитного ризику та визнання резерву під збитки на груповій основі Товариство, Компанія утворює групи фінансових інструментів на основі спільних характеристик кредитного ризику з метою сприяння проведенню аналізу, покликаного уможливити своєчасне виявлення значного зростання кредитного ризику. Товариство, Компанія не завуальовувати цю інформацію шляхом об'єднання в групи фінансових інструментів із різними характеристиками ризику.

Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії фінансового інструмента. Недоотримані суми грошових коштів – це різниця між грошовими потоками, що належать до сплати суб'єктові господарювання згідно з договором, і грошовими потоками, одержання яких цей Товариство, Компанія очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і строковість платежів, кредитний збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство, Компанія очікує одержання платежу в повному обсязі, але пізніше договірного строку його сплати. Кредитним збитком є теперішня вартість різниці між: (а) договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь суб'єкта господарювання за договором; і (б) грошовими потоками, які Товариство, Компанія очікує одержати. При оцінюванні резерву під збитки за дебіторською заборгованістю за договором оренди, грошові потоки, що використовуються для визначення очікуваних кредитних збитків, відповідають грошовим потокам, що використовуються для оцінювання розміру дебіторської заборгованості згідно з МСФЗ 16 «Оренда». Товариство, Компанія застосовує для оцінювання очікуваних кредитних збитків практичні прийоми оцінки співвідношення ринкової вартості об'єкта оренди і вартості фінансового активу, ліквідність об'єкта оренди (в разі необхідності реалізації) можливість оперативного вилучення об'єкта, інші фактори оцінювання, а також свій власний історичний досвід кредитних збитків за дебіторською заборгованістю по оренді. Критерії, що використовуються для групування активів, є співвідношення ринкової вартості об'єкта оренди і вартості фінансового активу, вид продукції, рейтинг клієнта, наявність застави та страхування, а також можливість оперативного вилучення об'єкта оренди у боржника з метою його реалізації.

У цілях оцінювання очікуваних кредитних збитків в оцінку очікуваних недоотриманих сум грошових коштів враховуються грошові потоки очікувані від реалізації вилученого об'єкта оренди, застави та інших засобів покращення кредитної якості, що відповідають умовам договору та не визнаються Товариство, Компанія окремо. Оцінка очікуваних недоотриманих сум грошових коштів в разі вилучення об'єкта оренди та за забезпеченим заставою фінансовим активом відображає величину та строковість грошових потоків, очікуваних від вилучення об'єкта оренди, звернення стягнення на заставу, за вирахуванням витрат на одержання та реалізацію об'єкта оренди та застави, незалежно від того, чи є таке звернення стягнення ймовірним (тобто оцінка очікуваних грошових потоків ураховує ймовірність вилучення, реалізації, звернення стягнення та пов'язані з ним грошові потоки). Будь-які грошові потоки, очікувані від реалізації об'єкта оренди чи застави після завершення строку дії договору, підлягають урахуванню в цьому аналізі.

Модель оцінки очікуваних кредитних збитків дебіторської заборгованості по договору оренди майна передбачає оцінювання черговості факторів впливу, що є більш важливими для оцінки кредитних ризиків. Товариство, Компанія здійснює моніторинг ринкової вартості об'єктів оренди; формує свій продукт з врахуванням авансового платежу та видом графіка погашення платежу з умовою зберігання перевищення ринкової вартості майна над залишком платежів або ж з наявністю додаткового забезпечення; здійснює моніторинг стану об'єкта оренди; оперативно реагує на платіжну поведінку клієнта.

Запаси

Облік запасів ведеться відповідно до вимог МСБО 2 «Запаси» та оцінюється, на звітну дату, за меншою із двох величин – собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. До собівартості запасів включаються всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у відповідний стан. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом FIFO - «перше надходження-перший видаток».

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Під час первісного визнання Товариство, Компанія оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Для оцінки фінансового активу після первісного визнання фінансові активи класифікуються за 3 категоріями:

а) фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

б) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному доході;

в) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою у прибутках та збитках;

Облік фінансових інструментів здійснюється в розрізі договорів та контрагентів.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків;

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Амортизована собівартість - це сума, за якою фінансовий актив чи фінансове зобов'язання оцінюється під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, і з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під збитки), визначена за методом ефективного відсотка.

Товариство, Компанія розраховує процентний дохід шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості фінансового активу.

Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи обліковуються із застосуванням ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання.

Фінансові активи, які не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими активами, але згодом стали кредитно-знеціненими фінансовими активами, обліковуються із застосуванням ефективної ставки відсотка до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.

У разі зменшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, внаслідок чого фінансовий актив перестає бути кредитно-знеціненим, в наступних звітних періодах розраховується процентний дохід шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості активу.

Як правило, для поточних фінансових активів, які виникли з кредитних договорів, номінальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки, процентні

доходи по таким фінансовим активам розраховуються на підставі номінальної процентної ставки.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Однак, Товариство, Компанія може на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, які в іншому випадку оцінювалися б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне рішення про відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході.

Перекласифікація фінансових активів

Якщо Товариство, Компанія проводить перекласифікацію фінансових активів, то перекласифікація застосовується перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Коли Товариство, Компанія здійснює перекласифікацію фінансового активу між категорією тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, і категорією тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнання процентного доходу не змінюється, Товариство, Компанія продовжує використовувати ту саму ефективну ставку відсотка. При цьому оцінка очікуваних кредитних збитків не зміниться, оскільки в обох оцінюваних категоріях застосовується однаковий підхід до зменшення корисності. Водночас, якщо фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, в категорію тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, то визнається резерв під збитки як коригування валової балансової вартості фінансового активу, починаючи з дати перекласифікації. Якщо фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, в категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, то визнання резерву під збитки припиняється (а отже, він більше не визнаватиметься як коригування валової балансової вартості), але натомість в іншому сукупному доході визнається накопичена сума зменшення корисності (в такому самому розмірі), яка розкриватиметься, починаючи з дати перекласифікації.

Коли Товариство, Компанія перекласифіковує фінансовий актив із категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, то ефективна ставка відсотка визначається на підставі справедливої вартості активу станом на дату перекласифікації. Крім того, в цілях застосування розділу 5.5 МСФЗ 9 до фінансового активу, починаючи з дати перекласифікації, дата перекласифікації вважається датою первісного визнання.

Дебіторська заборгованість.

Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами».

Товариство, Компанія визнає дебіторську заборгованість у балансі, коли стає стороною контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.

Дебіторська заборгованість поділяється на поточну та непоточну.

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Непоточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Товариство, Компанія здійснює перекласифікацію частини непоточної дебіторської заборгованості до складу короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми заборгованості залишається менше 365 днів.

Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за ціною операції – згідно з МСФЗ 15.

Після первісного визнання непоточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, тобто за вартістю при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.

При застосуванні методу ефективного відсотка в якості ефективної ставки відсотка використовуються 1/12 облікової ставки НБУ, яка діє на момент визнання фінансового активу (річна ставка в розрахунку на 1 місяць).

Період часу визнається в розрахунку 1 місяць.

Дисконтування непоточної дебіторської заборгованості здійснюється 1 раз в квартал (станом на кінець кварталу).

Кредиторська заборгованість

Первісне визнання та подальша оцінка кредиторської заборгованості відбувається відповідно до МСФЗ 9 та вищевикладених принципів. Товариство, Компанія у своєму обліку та звітності розрізнює наступні види кредиторської заборгованості:

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування;

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці;

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за одержаними авансами;

Інші поточні зобов'язання; та

Інші довгострокові зобов'язання.

Товариство, Компанія оцінює поточну кредиторську заборгованість за амортизованою вартістю згідно МСФЗ 9.

Довгострокова кредиторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство, Компанія відносить кредиторську заборгованість за вже придбані активи та отримані роботи або послуги (витрати за якими вже відображено), ще не оплачені Товариство, Компанія.

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство, Компанія відносить кредиторську заборгованість Товариство, Компанія за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників. Товариство, Компанія веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Товариство, Компанія відносить кредиторську заборгованість за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Товариство, Компанія відносить кредиторську заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами Товариство, Компанія відносить кредиторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що Товариство, Компанія були отримані грошові кошти від позичальників та невиявнені суми платежів.

До складу кредиторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Товариство відносить кредиторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із пов'язаними сторонами, такими як учасники або засновники Товариство, Компанія.

До складу інших поточних зобов'язань Товариство відносить всю іншу кредиторську, яка не була віднесена до інших категорій.

До складу довгострокової кредиторської заборгованості Товариство, Компанія відносить всю кредиторську заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців.

Класифікація фінансових зобов'язань

Товариство, Компанія здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань за такими категоріями:

1) фінансові зобов'язання, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю;

2) фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі оцінюються за справедливою вартістю.

Товариство, Компанія може під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких причин:

- воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах, або

- група фінансових зобов'язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває в управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування.

Припинення визнання фінансових зобов'язань

Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання.

Згортання фінансового активу та фінансового зобов'язання

Фінансові активи та зобов'язання згортаються і представляються у звіті про фінансовий стан в нетто-величинні тільки тоді, коли Товариство, Компанія має юридично здійсниме право на їх взаємозалік і має намір або зробити розрахунки по ним на нетто-основі, або реалізувати актив і погасити зобов'язання одночасно.

Грошові кошти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за амортизованою собівартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) Товариство, Компанія визнається зменшення корисності вказаних активів, тобто створюється резерв очікуваних кредитних збитків). У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється.

Операції в іноземних валютах

Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ, що діє на звітну дату. Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту за офіційними обмінними курсами НБУ на кінець періоду, відображаються у складі прибутку чи збитку за період як прибутки мінус збитки від переоцінки іноземної валюти.

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції, та на дату балансу застосовується валютний курс, що було встановлено наприкінці попереднього робочого дня, та що діє впродовж всього наступного робочого дня.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються на нетто основі підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Зменшення корисності активів

ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

Товариство, Компанія відображає активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

На дату складання фінансової звітності Товариство, Компанія визначає наявність ознак знецінення активів:

- зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину, ніж очікувалося;
- старіння або фізичне пошкодження активу;
- істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє Товариство, Компанія, що сталося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
- збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;

- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність Товариство, Компанія.

Резерви під очікувані кредитні збитки від фінансових активів

Товариство, Компанія визначає кредитний ризик за активом починаючи з дня його визнання в бухгалтерському обліку до дня припинення такого визнання.

Для управління фінансовими активами, Товариство, Компанія використовує бізнес-модель, метою якої є утримання активів для одержання договірних грошових потоків шляхом одержання договірних платежів протягом строку дії інструмента, котрі є суто виплатами основної суми вартості предмету лізингу та винагороди (комісії) Лізингодавця.

Основним ризиком, що впливає на показники ефективності бізнес-моделі є ризик ушкодження предмету лізингу, несвоєчасна сплата платежу, який відшкодовує вартість предмету лізингу та несвоєчасна сплата винагороди Лізингодавця.

1 Оцінка кредитних ризиків Товариство, Компанія здійснюється починаючи з дати визнання фінансового активу в обліку до дати припинення такого визнання;

2 Договори фінансового лізингу, підписані з громадянам-фізичним особам, за всіма видами продуктів Товариство, Компанія об'єднуються в одну групу, для якої здійснюється розрахунок кредитного ризику можливих втрат на портфельній основі;

3 Для визначення оптимального та справедливого ступеня ризику для подальшого розрахунку резерву на відшкодування можливих втрат Товариство, Компанія від невиконання позичальниками-фізичним особами своїх зобов'язань з оплати платежів по Договорам фінансового лізингу береться за основу поняття своєчасності погашення боргу позичальниками (залежно від кількості календарних днів прострочення погашення боргу останніми);

4 Дотримання 3х-етапної моделі знецінення, яка відображає загальну картину збільшення кредитного ризику Товариство, Компанія за несплаченими зобов'язаннями по Договорам фінансового лізингу, а саме:

	Етап1	Етап2	Етап3

Рівень збільшення кредитного ризику	Не значне збільшення кредитного ризику з моменту первинного визнання, а саме: Нарахування по Договорам фінансового лізингу при виникненні, Нарахування по Договорам фінансового лізингу без прострочення погашення всіх компонентів заборгованості, Нарахування по Договорам фінансового лізингу, виплати по яким здійснюються відповідно до договірних умов.	Значне збільшення кредитного ризику з моменту первинного визнання, ознаками якого є: Нарахування по Договорам фінансового лізингу без прострочення погашення всіх компонентів заборгованості, або у випадку прострочення погашення деяких компонентів заборгованості до 7 днів, Нарахування по Договорам фінансового лізингу з періодом погашення до 3 місяців	Знецінення кредиту ознаками якого є: прострочення погашення деяких компонентів заборгованості більше 90 днів, угон автомобіля, пошкодження автомобіля в т.ч. до стану тоатл довгострокова та/або незаконна еміграція лізингоодержувача, арешт лізингоодержувача, шахрайські дії, інші ознаки, за якими можна зробити висновок щодо можливого не погашення заборгованості лізингоодержувачем в повному обсязі в термін, встановлені Договором фінансового лізингу.

Фінансові активи Товариство, Компанія класифікуються за категоріями (кошиками/бакетами) за кількістю календарних днів прострочення погашення боргу, що є наявними на дату оцінки активу та розміру простроченої заборгованості за активом згідно переліку, наведеного в Таблиці № 1;

Таблиця 1

№ «кошику»	Опис «кошику»
0	не прострочена заборгованість
7	прострочення від 1 до 7 календарних днів
30	прострочення від 8 до 30 календарних днів
60	прострочення від 31 до 60 календарних днів
90	прострочення від 61 до 90 календарних днів

-за умови прострочення погашення лізингоодержувача -фізичною особою частини заборгованості, до певної категорії (кошику/бакету) враховується вся сума заборгованості такого лізингоодержувача за основним боргом та нарахованими доходами та не враховується сума штрафних санкцій та/або пені за її (їх) наявності за умовами продукту;

-кількість календарних днів прострочення погашення боргу визначається на кожну звітну дату оцінки активу, починаючи з наступного робочого дня за днем, коли не відбулося погашення боргу в термін, передбачений договором. Якщо кількість календарних днів

прострочення за основною сумою боргу та за нарахованими доходами відрізняється, то приймається більша за значенням кількість календарних днів прострочення за відповідним договором;

Сума необхідного резервування (зменшення корисності) розраховується за формулою:

$$CR_{груп} = \sum_{m=1}^{n} EAD_m \times PD_{груп} \times LGD_{груп},$$

де

CRгруп - розмір кредитного ризику за групою фінансових активів;

n - загальна кількість Договорів у групі фінансових активів;

m - порядковий номер Договору в групі фінансових активів;

EAD - експозиція під ризиком на дату оцінки (дебетове сальдо рахунків обліку тіла обєкту фінансового лізингу та нарахованої винагороди);

PDгруп - коефіцієнт імовірності дефолту лізингоодержувачів/контрагентів, включених до групи фінансових активів,

LGDгруп - коефіцієнт, що відповідає рівню збитків за групою фінансових активів у разі дефолту.

Період роботи Товариство, Компанія з 01.01.21 по 01.01.25 рр. визнається як такий, протягом якого Товариство, Компанія вважається «новоствореним» та буде накопичувати власний досвід та цілісні статистичні дані щодо фактичних значень всіх показників, які приймають участь в розрахунку суми необхідного до формування резерву на підставі даних реального працюючого портфелю;

За зобов'язаннями, що включені до групи Договорів фінансового лізингу, визначаються наступні значення коефіцієнтів:

а) ймовірності дефолту (PD) лізингоодержувача - на підставі визначеного класу згідно з таблицею 2;

б) втрат у разі дефолту (LGD) - залежно від рівня покриття боргу вартістю предмета застави.

У разі якщо позичальник використовує предмет застави у діяльності з пасажирських перевезень (таксі) – коефіцієнт (LGD) рівня покриття боргу вартістю предмета застави застосовується на рівні від 80% до 99%

Таблиця 2

Ймовірності дефолту (PD)

Кількість календарних днів прострочення боргу (включно)	**«Кошик» просрочки**	**Значення коефіцієнта PD для розрахунку резерву**
до 7	1	12-31%
від 8 до 30	2	32-61%
від 31 до 60	3	62-98%
від 61 до 90	4	99-100%
більше 90	5	100%

Таблиця 3

Втрат у разі дефолту (LGD) - залежно від рівня покриття боргу вартістю предмета застави

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу	Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу	Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу	Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу	Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу

заставою від 20% до 39%	заставою від 40% до 59%	заставою від 60% ≤79%	заставою від 80% до 99%	заставою ≥100%
80%	67%	50%	39%	25%

У разі наявності у одного контрагента декількох договорів лізингу рівень його ризику визначається за найвищим рівнем, а в окремих випадках - з урахуванням індивідуальних особливостей.

При розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків за договорами факторингу та кредитування використовується модель розрахунку збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу.

Резерв очікуваних кредитних збитків згідно МСФЗ нараховується вже в перший день виникнення активу незалежно від наявності оплати контрагентом. Для інших фінансових активів (крім операцій з лізингу), застосовуємо іншу методику розрахунку резервів, а саме: Товариство, Компанія для розрахунку суми резерву визначає значення коефіцієнтів PD на рівні, які наведено в Таблиці № 4, а саме:

Таблиця 4

Група заборгованості	Рівень резерву (ступінь ризику), %
Стандартний	2
Під контролем	5
Субстрактний	20
Сумнівний	50
Безнадійний	100

Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство, Компанія класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

Забезпечення (резерви). Поточні забезпечення

Товариство, Компанія не розкриває інформацію про резерви, коли таке розкриття може серйозно послабити позицію Товариство, Компанія в суперечці з іншими сторонами (незакінчені судові розгляди, спори з податковими органами, позови, що підлягають врегулюванню через арбітражний суд).

Забезпечення (резерв) визнається, якщо в результаті події Товариство, Компанія має юридичні або конструктивні зобов'язання, які можуть бути оцінені достовірно, і існує ймовірність того, що буде необхідний відтік економічних вигод для врегулювання зобов'язань.

Товариство, Компанія створюються наступні види забезпечень станом на кінець звітного періоду – резерв відпусток, що визначається як сума розрахунку резерву (добуток середньоденної заробітної плати за останні 12 календарних місяців кожного співробітника, який має право на основну щорічну відпустку, на кількість днів невикористаної відпустки на дату розрахунку резерву) та розрахунку нарахувань соціальних внесків підприємства на резерв

відпусток в розрізі співробітників. Резерв відпусток відображається у фінансовій звітності Компанії, як поточні забезпечення.

Визнання та оцінка доходів, витрат

Доходи Товариство, Компанія визнаються згідно з положеннями МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимога чинного законодавства України.

Товариство, Компанія визнає доходи та витрати з урахуванням змін до Концептуальної основи фінансової звітності – 2018 року, які діють з 2020 року.

Доходи і витрати визначаються за кожним видом діяльності Товариство, Компанія. Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції. У результаті операційної діяльності в Товариство, Компанія виникають такі доходи і витрати:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
- інші операційні доходи/витрати
- адміністративні витрати
- витрати на збут
- інші фінансові доходи/витрати
- інші доходи/витрати, включаючи витрати на формування спеціальних резервів
- витрати/дохід з податку на прибуток.

Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності - дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Витрати – це зменшення активів або збільшення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів. Правила оцінки витрат МСФЗ не встановлені і в цьому немає необхідності, оскільки їх величина є похідною від вартості активів і зобов'язань, правила оцінки яких встановлені МСФЗ.

Витрати, щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів та немає впевненості у фактичному здійсненні господарської операції, визнаються витратами того звітного періоду, в якому первинні документи отримано, якщо сума понесених витрат суттєво не впливає на фінансову звітність попередніх звітних періодів.

Витрати на персонал та відповідні відрахування

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї, лікарняні та премії, нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавалися працівниками Товариство, Компанія. З метою рівномірного розподілу витрат протягом звітного року Товариство, Компанія створюється забезпечення (резерв) для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується на кожну звітну дату виходячи із середньоденної заробітної плати працівника та кількості невикористаних днів відпустки з урахуванням податків. Товариство, Компанія не має юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсійні чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування.

Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток відображається в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до операцій, що визнаються безпосередньо у складі власного капіталу чи в складі іншого сукупного прибутку.

Поточний податок – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період. Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду. Поточний податок на прибуток обчислюється відповідно до діючого законодавства України на звітну дату. Встановлена ставка оподаткування згідно Податкового кодексу України – 18%. Відстрочені активи та зобов'язання були відстутніми в 2024 році.

Власний капітал

Зареєстрований статутний капітал.

Розмір статутного капіталу зафіксовано у Статуті Товариство, Компанія. Розмір статутного капіталу може бути змінено (збільшено чи зменшено) за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Прибуток, що залишається у розпорядженні Товариство, Компанія після сплати податків і обов'язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу і виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів учасників.

5.2.Застосування нових та змін МСФЗ/МСБО

МСФЗ, які набули чинності в звітному період

Зміни до МСФЗ, що набирають чинності з 01 січня 2023 року:

- Зміни до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" та до Положення з практики МСФЗ 2 "Здійснення суджень про суттєвість";
- Зміни до МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки" – "Визначення облікових оцінок";
- Зміни до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток", документ "Відстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що виникає в наслідок однієї операції";
- Зміни до МСФЗ (IFRS)17 "Страхові контракти" – "Перше застосування МСФЗ 17 та МСФЗ 9";
- Зміни до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" – "Міжнародна податкова реформа – типові правила Другого компонента" (документ опубліковано на сайті Ради МСБО 23.05.2023).

Зміни до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" та до Положення з практики МСФЗ 2 "Здійснення суджень про суттєвість"

Зміни до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" спрямовані на допомогу суб'єктам господарювання у забезпеченні розкриття облікових політик, які є більш корисними для користувачів, зокрема: замінено вимогу щодо розкриття значних облікових політик на вимогу розкривати суттєву інформацію про облікову політику; надано роз'яснення, яким чином суб'єкти господарювання мають застосовувати концепцію "суттєвості" у процесі прийняття рішень щодо розкриття облікових політик. Інформація є суттєвою, якщо від її пропуску, викривлення або приховування можна обгрунтовано очікувати вплив на рішення, які

приймають основні користувачі фінансової звітності загального призначення, складеної на основі тієї фінансової звітності, яка надає фінансову інформацію про конкретну звітність суб'єкта господарювання. Інформація про облікову політику, яка пов'язана з несуттєвими операціями, іншими подіями та умовами, є несуттєвою та не потребує розкриття. Суб'єкт господарювання не повинен розкривати в обліковій політиці стандартизовану інформацію або дублювати вимоги МСФЗ. Визначення того, чи є інформація про облікову політику суттєвою чи ні, потребує використання суджень і може призвести до додаткових зусиль, зокрема в рік прийняття змін. Декілька аспектів, коли інформація про облікову політику може бути суттєвою, зокрема: суб'єкт господарювання змінив свою облікову політику протягом звітного періоду та ця зміна призвела до суттєвої зміни інформації у фінансовій звітності; суб'єкт господарювання обрав облікову політику з одного або кількох варіантів, дозволених МСФЗ; облікова політика була розроблена згідно з МСБО 8 за відсутності відповідного МСФЗ; облікова політика пов'язана зі сферою, щодо якої суб'єкт господарювання зобов'язаний застосовувати судження або припущення під час визначення облікової політики, і суб'єкт господарювання розкриває інформацію про ці судження або припущення; бухгалтерський облік операцій є складним, і інакше користувачі фінансової звітності суб'єкта господарювання не зрозуміли б ці суттєві операції.

Зміни до МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки" – "Визначення облікових оцінок"

Зміни до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" уточнюють різницю між змінами облікових політик та облікових оцінок, а також визначають облікові оцінки як грошові суми у фінансових звітах, щодо яких є невизначеність в оцінці. Різниця між обліковою політикою та обліковими оцінками є важливою, оскільки зміни в обліковій політиці зазвичай передбачають ретроспективне перерахування, а зміни в облікових оцінках застосовуються перспективно. Зміни до МСБО 8 також уточнюють взаємозв'язок між обліковою політикою та обліковими оцінками, зазначаючи про те, що суб'єкт господарювання визначає облікову оцінку для досягнення встановленої мети. Суб'єкт господарювання застосовує методи оцінювання та вхідні дані для розроблення облікової оцінки. Методи оцінювання включають методи наближеного оцінювання (наприклад, методи, які застосовуються для оцінки резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків під час застосування МСФЗ 9) та методи вартісного оцінювання (наприклад, методи, які застосовуються для оцінки справедливої вартості активу або зобов'язання під час застосування МСФЗ 13). Зміни в облікових оцінках внаслідок появи нової інформації або розвитку подій не є виправленням помилки. Крім того, результати зміни вхідних даних або методики оцінки є змінами в облікових оцінках, якщо вони не випливають із коригувань помилок минулих періодів. Зміни в облікових оцінках можуть впливати на прибутки/збитки поточного періоду або поточного та майбутнього періодів. Суб'єкт господарювання розкриває інформацію про характер та суму зміни в обліковій оцінці, яка впливає на поточний період або, за очікуванням, впливатиме на майбутні періоди, за винятком, коли такий вплив неможливо оцінити. Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв'язку з неможливістю його оцінки, суб'єкт господарювання розкриває інформацію про цей факт.

Зміни до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток", документ "Відстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що виникає в наслідок однієї операції";

Зміни до МСБО 12 "Податки на прибуток" уточнюють, як суб'єкти господарювання повинні враховувати відстрочені податки на такі операції, як оренда та зобов'язання, пов'язанні з виведенням з експлуатації. Зміни звужують сферу застосування щодо звільнення від первісного визнання, коли воно не застосовується до операцій, що призводять до рівних оподатковуваних та вирахуваних тимчасових різниць. Отже, усім суб'єктам господарювання буде необхідно визнавати відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання щодо тимчасових різниць, що виникають під час первісного визнання оренди та зобов'язання, пов'язанні з виведенням з експлуатації. На початку найбільш раннього порівняльного періоду суб'єкт господарювання повинен: а) визнати відстрочений податковий актив у тій мірі, в якій є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, що підлягає вирахуванню, та відстрочене податкове зобов'язання щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вирахуванню, пов'язаних з: і) активами з правом використання та орендними зобов'язаннями, та іі) витратами на виведення з експлуатації, відновлення та подібними зобов'язаннями та відповідними сумами, визнаними як частина вартості пов'язаного активу; та б) визнати кумулятивний вплив першого застосування змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого компоненту капіталу) на цю дату. Для зобов'язання з оренди та зобов'язання з вибуття відповідні відстрочені податкові активи та зобов'язання мають бути визнані з початку раннього з представлених порівняльних періодів, при цьому будь-який сукупний ефект має бути визнаний як коригування нерозподіленого прибутку або інших компонентів капіталу на цю дату. Операція може призвести до первісного визнання активів та зобов'язань та на момент здійснення операції не впливає на обліковий або оподатковуваний прибуток. Наприклад, на дату початку оренди орендар зазвичай визнає орендне зобов'язання та відповідну суму, як частину вартості активу з права користування. Залежно від застосованих норм податкового законодавства можуть виникати в такій операції рівні оподатковувані та тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню під час первісного визнання активу чи зобов'язання.

Зміни до МСФЗ (IFRS)17 "Страхові контракти" – "Перше застосування МСФЗ 17 та МСФЗ 9"

МСФЗ 17 прийнятий на заміну МСФЗ 4 та спрямований на підвищення прозорості в обліку страхових контрактів. МСФЗ 17 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації за страховими контрактами. Ця інформація використовується користувачами фінансової звітності для оцінки впливу таких контрактів на фінансове становище, фінансові результати та грошові потоки суб'єкта господарювання. Перехід на МСФЗ 17 здійснюється ретроспективно.

Суб'єкт господарювання не застосовує МСФЗ 17 до договорів фінансової гарантії, крім тих випадків, коли емітент раніше прямо заявляв про те, що вважає такі договори страховими контрактами й використовував облік, що застосовується до страхових контрактів; страхових контрактів, за якими суб'єкт господарювання є держателем страхового полісу, якщо такі контракти не є при цьому контрактами перестрахування, що утримуються (пункт 7 МСФЗ 17).

До основних нововведень МСФЗ 17 належить:

- класифікація страхових та перестрахових контрактів;
- обов'язкове відокремлення компонентів, які не є страховими;
- визначення прибутковості страхових контрактів під час первісного визнання (наприклад, чи є страхові контракти обтяжливими);

- вимоги до агрегування контрактів: за рівнем ризику, прибутковістю, датою випуску та іншими вимогами стандарту;
- розширення вимог до розкриття інформації у фінансовій звітності у структурі балансу та звіті про фінансові результати;
- актуарні розрахунки через різні методи оцінки зобов'язань.

Суб'єкт господарювання має застосовувати МСФЗ 17 до:

- випущених ним договорів страхування, включаючи договори перестрахування;
- утримуваних ним договорів перестрахування;
- випущених ним інвестиційних контрактів з умовами дискреційної участі, за умови, що суб'єкт господарювання також випускає договори страхування.

Зміни до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" – "Міжнародна податкова реформа – типові правила Другого компонента" (документ опубліковано на сайті Ради МСБО 23.05.2023).

Зміни до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" – "Міжнародна податкова реформа – типові правила Другого компонента". Зміни визначають особливості обліку та розкриття інформації щодо податків на прибуток, що виникають внаслідок впровадження податкового законодавства, яке розроблене на основі типових правил Другого компонента, опублікованих Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР).

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

З 01 січня 2024 року та пізніше набирають чинності такі зміни до МСФЗ:

- Зміни до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" – "Класифікація зобов'язань як поточні та непоточні"
- Зміни до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" – "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами";
- Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" – "Орендне зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди";
- Зміни до МСБО (IAS) 7 та МСФЗ (IFRS) 7 – "Угоди про фінансування постачальника";
- Зміни до МСБО (IAS) 21 "Вплив змін валютних курсів" – "Відсутність конвертованості".

Зміни до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" – "Класифікація зобов'язань як поточні та непоточні".

Уточнено, що зобов'язання класифікується як непоточне, якщо суб'єкт господарювання має право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців – це право має існувати на дату закінчення звітного періоду. Право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців після закінчення звітного періоду має бути реальним і має існувати на дату закінчення звітного періоду, незалежно від того, чи суб'єкт господарювання планує скористатися цим правом.

Якщо право відстрочити врегулювання зобов'язання залежить від виконання суб'єктом господарювання певних умов, то таке право існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо суб'єкт господарювання виконав ці умови на дату закінчення звітного періоду. Необхідно виконати ці умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше. На класифікацію зобов'язання не впливає ймовірність того, що суб'єкт господарювання використає своє право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців після закінчення звітного періоду.

Зміни до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" – "Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами" передбачають, що, суб'єкт господарювання може класифікувати зобов'язання, що виникають за кредитною угодою, як непоточні, якщо право суб'єкта господарювання відстрочити погашення цих зобов'язань обумовлене виконанням суб'єктом господарювання спеціальних умов протягом дванадцяти місяців після завершення звітного періоду.

Зокрема, в примітках необхідно буде розкрити інформацію, що дає змогу користувачам фінансової звітності зрозуміти ризик того, що зобов'язання можуть стати такими, що підлягають поверненню протягом 12 місяців після завершення звітного періоду:

а) інформацію про спеціальні умови (включно з характером спеціальних умов і тим, коли від суб'єкта господарювання вимагається їх виконувати) та балансову вартість пов'язаних зобов'язань;

б) факти та обставини, якщо такі існують, які вказують на те, що суб'єктові господарювання може бути складно виконувати спеціальні умови: наприклад, про те, що суб'єкт господарювання протягом звітного періоду чи після його завершення вчинив дії, спрямовані на уникнення чи обмеження наслідків потенційного порушення.

Зміни до МСФЗ 16 "Оренда" пояснюють, як суб'єкт господарювання відображає в обліку продаж і зворотну оренду після дати операції.
Операція продажу з подальшою орендою – це операція, за якою суб'єкт господарювання продає актив і орендує той самий актив у нового власника на певний період часу.

Внесені зміни доповнюють вимоги МСФЗ 16 щодо продажу та зворотної оренди, тим самим підтримуючи послідовне застосування цього стандарту. А саме, змінами уточнено, що орендар-продавець не визнає ніякої суми прибутку або збитку, що стосується права користування, збереженого за орендарем-продавцем. Разом з тим, це не позбавляє орендаря-продавця права визнавати у прибутку або збитку будь-який прибуток або збиток, пов'язаний з частковим або повним припиненням такої оренди.

Змінами до МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів" та МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" – "Угоди фінансування постачальників" передбачено вимоги до розкриття інформації про свої угоди фінансування постачальників, яка надає користувачам фінансової звітності можливість оцінювати вплив таких угод на зобов'язання та рух грошових коштів суб'єкта господарювання та його експозицію щодо ризику ліквідності.

Ключові зміни до МСФЗ 7 та МСБО 7 включають вимоги до розкриття:

- умов угод про фінансування;
- балансової вартості фінансових зобов'язань, що є частиною угод про фінансування постачальників та статті, в яких відображені ці зобов'язання;
- балансової вартості фінансових зобов'язань, за якими постачальники вже отримали оплату від постачальників фінансових послуг;
- діапазону строків оплати як за фінансовими зобов'язаннями, які є частиною цих угод.

Згідно з змінами, суб'єкти господарювання мають розкривати тип та вплив негрошових змін балансової вартості фінансових зобов'язань, які є частиною угоди про фінансування постачальників.

Зміни набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати, протягом першого року порівняльна інформація не потрібна.

Зміни до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" – "Відсутність конвертованості" є обов'язковими до застосування з 01.01.2025. Раннє застосування дозволено.

Зміни стосуються визначення конвертованої (обмінюваної) валюти. Стандарт доповнено визначенням, що таке конвертована валюта, настановами, як визначити чи є валюта конвертованою, як визначити спот-курс, якщо валюта не є конвертованою, та як розкрити це у фінансовій звітності.

Необхідно визначити, чи обмінюється валюта на інші. Якщо валюта не є конвертованою/обмінюваною, суб'єкт господарювання оцінює спот-курс та розкриває інформацію, яка дає змогу користувачам фінансової звітності зрозуміти, як валюта, що не обмінюється на іншу валюту, впливає або очікується, що впливатиме, на фінансові результати діяльності, фінансовий стан та грошові потоки суб'єкта господарювання.

Для досягнення цієї мети суб'єкт господарювання розкриває інформацію про:

а) характер і фінансові наслідки того, що валюта не є конвертованою;

б) використаний(і) спот-курс(и);

в) процес оцінки;

г) ризики, на які наражається суб'єкт господарювання через те, що валюта не є конвертованою.

Стандарти зі сталого розвитку

У червні 2023 року Радою зі сталого розвитку були випущені стандарти фінансової звітності зі сталого розвитку:

- МСФЗ S1 "Загальні вимоги до розкриття фінансової інформації, пов'язаної зі сталий розвитком" (IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) (далі – МСФЗ S1);
- МСФЗ S2 "Розкриття інформації, пов'язаної з кліматом" (IFRS S2 Climate-related Disclosures) (далі – МСФЗ S2) .

Стандарти МСФЗ S1 та МСФЗ S2 набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2024 року. Ці стандарти встановлюють вимоги до розкриття інформації про ризики та можливості, пов'язані зі сталим розвитком та зміною клімату, які можуть вплинути на грошові потоки суб'єкта господарювання, доступ до фінансування або вартість капіталу в короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій перспективі.

У січні 2023 року вступила у силу ДИРЕКТИВА (ЄС) 2022/2464 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 14 грудня 2022 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 537/2014, Директиви 2004/109/ЄС, Директиви 2006/43/ЄС і Директиви 2013/34/ЄС щодо корпоративної звітності зі сталого розвитку (Corporate Sustainability Reporting Directive, або CSRD) (далі – Директива 2022/2464/ЄС). Її вимоги поширюються на більшу кількість суб'єктів господарювання резидентів та нерезидентів ЄС, вона замінить директиву 2014/95/EU вже з січня 2025 року.

Директива 2022/2464/ЄС потребує імплементації в законодавство України, її основними вимогами є:

- впровадження Звіту зі сталого розвитку (стаття 19a);
- розроблення Комісією стандартів звітності зі сталого розвитку (стаття 29b);
- єдиний електронний формат звітності (стаття 29d);

- окремі вимоги до аудиту звіту зі сталого розвитку (в т. ч. зміни до Директиви 2006/43/ЄС).

Директива 2013/34/ЄС імплементована в законодавство України шляхом внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а Директива 2006/43/ЄС – шляхом внесення змін до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" відповідно.

Розкриття інформації у Звіті сталого розвитку відносяться в цілому до діяльності суб'єкта господарювання, зокрема така інформація:

- опірність бізнес-моделі та стратегії підприємства до ризиків, пов'язаних із питаннями сталого розвитку;
- опис ролі, яку адміністративні органи, органи управління та нагляду відіграють щодо питань сталого розвитку, їхніх експертних знань і навичок, що потрібні для виконання цієї ролі, або наявність у таких органів доступу до зазначених експертних знань і навичок;
- інформація про існування схем заохочення, пов'язаних із питаннями сталого розвитку, яке пропонується членам адміністративних органів, органів управління та нагляду;
- опис основних ризиків для підприємства, зумовлених питаннями сталого розвитку та інше.

Також змінені вимоги до аудиту, зокрема в частині надання впевненості щодо звітності зі сталого розвитку та окремі вимоги до кваліфікації аудиторів. Звіт зі сталого розвитку може бути частиною Звіту про корпоративне управління.

Оскільки перші звіти про сталий розвиток відповідно до Директиви 2022/2464/ЄС мають бути подані у 2025 році – для суб'єктів господарювання, фінансовий рік яких закінчується 31 грудня 2024 року, то таким суб'єктам вже зараз потрібно оцінити готовність до їх запровадження.

У грудні 2023 року опубліковано ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2023/2772 від 31 липня 2023 року – доповнення Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо стандартів звітності у сфері сталого розвитку, який має застосовуватися з 1 січня 2024 року. Цим Регламентом затверджено Європейські стандарти звітності зі сталого розвитку (ESRS). Вони охоплюють як вимоги до розкриття інформації про суб'єкт господарювання, так і основні положення щодо впливу діяльності суб'єкта господарювання на екологію, соціальну сферу, а також питання управління всередині суб'єкта господарювання.

На сьогодні в законодавстві України відсутні вимоги щодо складання та подання Звіту про сталий розвиток, проте питання перебуває на стадії опрацювання, тому суб'єктам господарювання необхідно розпочинати підготовчу роботу щодо вивчення та аналізу інформації, необхідної для складання Звіту про сталий розвиток.

У фінансовій звітності Товариство, Компанія за звітний період, що закінчився 31.12.2024 року, не застосовувало достроково опубліковані МСФЗ, які не вступили в силу, поправки до них та інтерпретації.

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариство, Компанія застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариство, Компанія;

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариство, Компанія посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариство, Компанія враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариство, Компанія не здійснювались.

5.3. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство, Компанія здійснює виключно оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Компанія використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи відповідні вихідні дані активного ринку і мінімально використовуючи вихідні дані інших ринків.

Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому:

- Рівень 1 - ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичних активах або зобов'язаннях (без будь-яких коригувань);
- Рівень 2 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до самого нижнього рівня ієрархії є прямо або побічно спостережуваними на ринку;
- Рівень 3 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до самого нижнього рівня ієрархії не є спостережуваними на ринку.

У разі активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі, Товариство, Компанія визначає факт переведення між рівнями ієрархії джерел, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду.

У разі активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі, Товариство, Компанія визначає факт переведення між рівнями ієрархії джерел, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	Методики оцінювання	Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)	Вихідні дані
Інструменти капіталу	Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх	Ринковий, витратний	Офіційні біржові курси організаторів торгів на

	справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.		дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

6.1.Нематеріальні активи

Рух нематеріальних активів за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року був наступним:

	Ліцензії	Всього
Первісна вартість		
на 01.01.2023р.	6	6
надійшло	-	
вибуло	-	-
на 31.12.2023 р.	6	6
Амортизація на 01.01.2023р	-	-
нараховано	-	-
списано	-	-
на 31.12.2023 р.	-	-
Балансова вартість:	-	-
на 01.01.2023 р.	6	6
на 31.12.2023 р.	6	6

Рух нематеріальних активів за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року був наступним:

	Ліцензії	Всього
Первісна вартість		
на 01.01.2024р.	6	6
надійшло	-	
вибуло	-	-
на 31.12.2024 р.	6	6
Амортизація на 01.01.2024р.	-	-
нараховано	-	-
списано	-	-
на 31.12.2024 р.	-	-
Балансова вартість:	-	-
на 01.01.2024 р.	6	6
на 31.12.2024 р.	6	6

Товариство, Компанія не проводила переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних активів станом на 31.12.2024 року. Нематеріальних активів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, та які продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2024 року у Товариство, Компанія немає. На звітну дату нематеріальні активи не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Товариство, Компанія.

6.2.Основні засоби

Рух основних засобів за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року був наступним:

	Офісна техніка та обладнання	Всього
Первісна вартість		
на 01.01.2024р.	102	102
надійшло	548	548
вибуло	-	-
на 31.12.2024 р.	650	650
Амортизація на 01.01.2024р.	34	34
нараховано	262	262
Списано	-	-
на 31.12.2024 р.	296	296
Балансова вартість:		
на 01.01.2024 р.	68	68
на 30.12.2024 р.	354	354

Товариство, Компанія не проводила переоцінку вартості наявних в неї основних засобів станом на 31.12.2024 року, в зв'язку з тим, що в результаті проведеного моніторингу на ознаки знецінення, вони були не суттєвими. Основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, та які продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2024 року у Товариство, Компанія немає. На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу та не обмежені у розпорядженні та використанні Товариство, Компанія.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються, на 31.12.2024 року відсутні.

6.3. Незавершені капітальні інвестиції

	На 31.12.2024 р.	На 31.12.23 р.
Незавершені капітальні інвестиції	-	-

Незавершені капітальні інвестиції-це придбані запчастини по майбутнім активам для продажу (договори лізингу).

6.4. Фінансові активи

Довгострокова дебіторська заборгованість

Вид фінансових активів	Станом на початок звітного періоду фінансові активи що оцінюються за:			Станом на кінець звітного періоду фінансові активи, що оцінюються за:		
	справедливою вартістю з через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	амортизованою собівартістю	справедливою вартістю через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	амортизованою собівартістю
Довгострокова дебіторська заборгованість з фізичними та юридичними особами (понад 12 місяців) за майно, що передано у фінансову оренду			98 709			131 718

Довгострокова дебіторська заборгованість за кредитними договорами з фізичними та юридичними особами			0			45 708
Усього			98 709			86 010

Поточна дебіторська заборгованість

Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 61 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності з надання фінансових послуг протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

Розрахунки з нарахованих доходів за 2024 рік

-	Залишок на початок періоду, тис.грн -	нараховані відсотки, тис. грн	сплачені відсотки, тис. грн	резерв під очікувані кредитні збитки, тис. грн	Залишок на кінець періоду, тис. грн
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів з фізичними та юридичними особами	2 250	161 926	158 609	-2 050	3 517

Інша поточна дебіторська заборгованість за 2024 рік, *тис. грн.*

Вид фінансових активів	Станом на початок звітного періоду фінансові активи, що оцінюються за:			Станом на кінець звітного періоду фінансові активи, що оцінюються за:		
	справедливою вартістю з через прибуток або збиток .	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	амортизованою собівартістю	справедливою вартістю через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	амортизованою собівартістю
1. Дебіторська заборгованість нового кредитора за договорами відступлення прав вимоги – первісна вартість			0			0
1б. Дебіторська заборгованість нового кредитора за договорами відступлення прав вимоги – амортизована вартість			0			0
1. Дебіторська заборгованість за кредитними договорами – первісна вартість			71 509			33 175
2а. Резерв очікуваних кредитних збитків			(3 536)			(14 371)
2б. Дебіторська заборгованість за кредитними договорами – амортизована вартість			67 973			18 804
2. Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу-поточна заборгованість – первісна вартість			56 667			164 055
3а. Резерв очікуваних кредитних збитків			(42 326)			(56 929)

Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу-поточна заборгованість – амортизована вартість			14 341			107 126
Всього – інша поточна дебіторська заборгованість – амортизована вартість			82 314			125 930
Дебіторська заборгованість за виданими авансами						
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	960		960	-		-
Всього	**960**		**960**	-		-

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на кінець звітного періоду

Товариство, Компанія визначає кредитний збиток за фінансовим активом як теперішню вартість різниці між передбаченими договором грошовими потоками, які належать Товариство, Компанія за договором та грошовими потоками, які Товариство, Компанія очікує отримати. Для оцінки грошових потоків, які очікується отримати, використовується ймовірність дефолту з врахуванням виживаності, яка включає вплив прогнозних макроекономічних показників. На кожну звітну дату Товариство, Компанія переглядає свої оцінки ймовірності дефолту, виходячи з фінансового стану контрагента та стану платежів за договором. Станом на 31 грудня 2024 року Товариство, Компанія врахувало можливий вплив військового вторгнення, окупацію території України на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки за кредитно-знеціненим активом, виходячи з інформації, доступної на 31.12.2024р.

6.5. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ, ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на звітну дату, грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків:

Показники	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Гроші (гривні) на поточних рахунках	5 266	914
Готівка	-	-
Інші фінансові інвестиції	-	-
РАЗОМ	5 266	914

Доступ до грошей на поточних рахунках вільний, обмежень немає.

Негрошові фінансові операції протягом звітного періоду не проводилися.

Станом на 31 грудня 2024 року балансова вартість грошових коштів дорівнює їх амортизованій вартості і становить 914 тис. грн.

6.6. Запаси

Головним в обліку запасів є визначення суми собівартості, яка визнається як актив та переноситися на майбутні періоди до моменту визнання відповідних доходів. Запаси Товариство, Компанія придбаються для передачі у фінансову оренду (лізинг)

Показники	31.12.2023	30.12.2024
Запаси:	3 232	18 320
Виробничі записи	-	3
Товари	3 232	18 317

6.7. Витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи

Витрати майбутніх періодів, які понесені в поточному та минулих періодах, але відносяться до майбутніх (представлені страхуванням майна) станом на 31.12.2023 року вони складають 2 794 тис. грн, станом на 31.12.2024 р. складають 5 560 тис. грн.

6.8. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Необоротні активи, утримувані для продажу-це активи, які в подальшому будуть надані у фінансовий лізинг. Станом на 31.12.2023р. вартість таких активів 4 865 тис. грн, станом на 31.12.2024р. такі активи на балансі не обліковуються.

6.9. Відомості про власний капітал

Капітал Товариство, Компанія має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу	Станом на 31.12.2023 р., тис. грн.	Станом на 31.12.2024р, тис. грн.	Призначення та умови використання
Зареєстрований капітал	5 096	18 896	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 738	9 450	-
Всього	**7 834**	**28 346**	-

Статутний капітал Товариство, Компанія сформовано внесками Учасника Товариство, Компанія виключно у грошовій формі.

6.10. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ

Учасник Товариство, Компанія юридична особа – ТОВ «ІНВЕСТ ДІЛ ГРУП».

Станом на 31.12.2024 року Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А-ФІНАНС» сформовано за рахунок грошових коштів, що підтверджується первинними документами в розмірі 18 896 тис. грн., що становить 100% від об'явленого.

Права учасника щодо частки у статутному капіталі встановлені Статутом Товариство, Компанія, Цивільним кодексом та іншими законодавчими актами. Привілей та обмежень щодо частки у статутному капіталі Товариство, Компанія учасник не має.

Протягом 2024 року в статутному капіталі Товариство, Компанія відбулись зміни: статутний капітал збільшився на 13 800 тис грн. і на 31.12.2024р становить 18 896 тис.грн.

6.11. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Зміни в фінансових зобов'язаннях, пов'язані з фінансовою діяльністю за звітний період

Фінансові зобов'язання	Балансова вартість на початок звітного періоду	Рекласифікація	Зміна справедливої вартості	Збільшення зобов'язань	Погашення зобов'язань	Балансова вартість на кінець звітного періоду
Довгострокові кредити банків	13 657			42 680	(28 082)	28 255
Інші довгострокові зобов'язання (власні емітовані облігації)				35 000		35 000
Усього	13 657			77 680	(28 082)	63 255

Станом на 31 грудня 2024 року Інші довгострокові зобов'язання сформовані за рахунок:
- випущених облігацій серії А -60 000 шт із них розміщено на 31.12.2024 р -35 000шт номінальною вартістю 35 000 000,00грн. 20.09.2024 року було прийнято рішення учасника №20/09/24-01про випуск іменних, відсоткових (16%), звичайних (незабезпечені) облігацій. Номінальна вартість 1 000 (Одна тисяча) гривень 00 копійок.
Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску корпоративних облігацій № 37/2/2024 від 19.11.2024р., депозитарний код рахунку № 10002400611501109 відкрито в НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ УКРАЇНИ .

6.12. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Зміни в фінансових зобов'язаннях, пов'язані з фінансовою діяльністю за звітний період

Фінансові зобов'язання	Балансова вартість на початок звітного періоду	Рекласифікація	Зміна справедливої вартості	Збільшення зобов'язань	Погашення зобов'язань	Балансова вартість на кінець звітного періоду
Заборгованість за договорами факторингу	59 119	-	-	192	(47 051)	12 260
Заборгованість за договорами отриманої фінансової допомоги	54 104	-	-	30 000	(26 549)	57 555
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	-	-	-	5 330	-	5 330
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	609	-	-	483 926	(481 799)	2 736
Поточна заборгованість з розрахунками з бюджетом	294	-	-	3 216	(3 337)	173
Поточна заборгованість по розрахункам з оплати праці	-	-	-	3 651	(3 648)	3
Короткострокові кредити банків	6 259	-	-	27 385	(19287)	14 357
Поточна заборгованість по з довгостроковим зобов'язанням	57 595	-	-	94 271	(77 326)	74 540
Інші поточні зобов'язання	1 470	-	-	36 294	(30 727)	7 593
Усього	179 450	-	-	684 265	(689 727)	179 321

6.13. Поточні забезпечення

Поточні забезпечення складаються із забезпечення виплат персоналу, які включають зобов'язання з оплати відпусток працівникам, які Товариство, Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.

Показник	31.12.2023	31.12.2024
Забезпечення на оплату відпусток персоналу	383	556

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

7.1. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг

тис. грн.

Показник	2024 рік	2023 рік
Дохід від передачі у фінансовий лізинг об'єкта фінансового лізингу (вартість предмета лізингу)	426 110	240 584
Дохід від нарахованих % по виданим позикам	10 595	-
Всього	**436 705**	**240 584**

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

Показник	2024 рік	2023 рік
Собівартість реалізованої продукції (послуг)	422 405	238 004

7.2. Інші операційні доходи

тис. грн.

Показник	2024 рік	2023 рік
Комісія та відсотки нараховані по договору фінансового лізингу	142 036	60 062
Штрафи, пеня	6001	788
Інші доходи операційної діяльності	4 021	45
Всього	**152 057**	**60 895**

7.3. Операційні витрати

тис. грн.

Показник	2024 рік	2023 рік
Адміністративні витрати, в т.ч.:	**45 795**	**18 445**
Витрати на оплату праці	3 846	1 832
Відрахування на соціальні заходи	757	335
Матеріальні витрати	299	920
Винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські й інші послуги	14 171	1909
Оренда приміщення	660	532
Інші (послуги з супроводження системи охорони та моніторингу автотранспорту, загальногосподарські)	20 552	8800
Інші адміністративні	5 510	4 117

Інші операційні витрати	**84 601**	**36 892**
Втрати від зменшення корисності фінансових інструментів (резерв очікуваних кредитних збитків)	78 340	34 837
Курсові різниці	4 933	-
Інші витрати операційної діяльності	1 328	2 055
Всього	**130 394**	**55 337**

7.4. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

За звітний період фінансовий результат діяльності Товариство, Компанія представлений наступним чином:

Показники	**2024 рік**	**2023 рік**
Фінансовий результат до оподаткування прибуток (збиток)	8 186	1 999
Витрати з податку на прибуток	(1 474)	(360)
Чистий фінансовий результат	**6 712**	**1 639**

7.5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Товариство, Компанія протягом звітних періодів були наступними:

З 1 січня 2023р. по 31.12.2023р. 18%

З 1 січня 2024р. по 31.12.2024р. 18%

Витрати по податку на прибуток, відображені в складі прибутку (збитку) в розрізі компонентів:

Показники	**2024 рік**	**2023 рік**
Сальдо по розрахунках з податку на прибуток на 01.01	284	77
Нараховано податку на прибуток	1474	360
Сплачено податку на прибуток за період	(1595)	(153)
Сальдо по розрахунку станом на 31.12.	163	284

У зв'язку із тим, що керівництво Товариство, Компанія в порядку, передбаченому Податковим кодексом України, прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату з метою оподаткування, відстрочені податки відсутні (не розраховуються).

8.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

Звіт грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариство, Компанія.

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Надходження від операційної діяльності:

Показник	2024 рік	2023 рік
Дохід від передачі у фінансовий лізинг об`єкта фінансового лізингу (вартість предмета лізингу)	302 363	142 948
Цільове фінансування	40	-
Фінансові доходи-% по договорам лізингу		61 414
Надходження від погашення прав вимог		
Надходження по отриманій фінансовій допомозі	-	-
Надходження фін. установ від повернення позик	38 470	-
Інші		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	34	-
Надходження від повернення авансів	1793	2 798
Надходження авансів від покупців	127 105	-
Надходження від боржників -неустойки (штрафів, пені)	33	-
Всього	**469 838**	**207 160**

Витрачання (видатки)

Показник	2024 рік	2023 рік
Витрачання на надання кредитів	(61 349)	-
Витрачання на сплату фінансування по договорам факторингу	-	-
Витрачання на оплату авансів	(12 108)	(284)
Витрачання на повернення авансів	-	(228)
Витрачання на оплату товарів та послуг	(449 301)	(271 319)
Витрати на зарплату з податками	(5 108)	(1 551)
Витрати на сплату податків	(1 594)	(2 028)
Витрати-сплата пенсійного внеску при купівлі авто	(2 086)	(199)
Інші витрати	(7 858)	(512)
Всього	**(539 404)**	**(276 121)**
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**(69 566)**	**(68 961)**

Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності

	2024 рік	2023 рік
Надходження в результаті реалізації фінансової інвестиції	-	-
Надходження від погашення позик	-	31 057
Витрачання на надання позик	-	(70 620)
Витрачання на придбання фін. інвестицій	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів	-	-
Всього	-	**(39 563)**

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

	2024 рік	2023 рік
Отримання позик	199 973	149 228

Погашення позик	(122 943)	(29 751)
Витрачання на сплату відсотків	(26 172)	(1 799)
Інші платежі		(5 592)
Всього	**64 658**	**112 086**

У результаті діяльності в фінансовій звітності Товариство, Компанія за звітний період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року, чистий рух грошових коштів за звітний період склав:

Показники	**2024**	**2023**
Чистий рух коштів за звітний період	**(4 908)**	**3562**
Залишок коштів на початок року	5 266	1 703
Вплив зміни валютних курсів	556	1
ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ РОКУ	**914**	**5 266**

9. Розкриття інформації щодо звіту про власний капітал

Статутний капітал Товариство, Компанія станом на 31.12.2024 року склав 18 896 тис. грн. , на 31.12.2023 року складав 5 096 тис. грн.

В звіті про власний капітал Товариство, Компанія відображає рух власного капіталу у розрізі складових капіталу, визнаного до МСФЗ.

Капітал Товариства має наступну структуру: ***тис. грн.***

Складові структури капіталу	Станом на 31.12.2024 р.,	Станом на 31.12.2023 р.,
Зареєстрований капітал	18 896	5 096
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9 450	2 738
Всього	**28 346**	**7 834**

Станом на 31.12.2024 року Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А-ФІНАНС» сформовано за рахунок грошових коштів, що підтверджується первинними документами, в розмірі 18 896 тис. грн. 00 коп., що становить 100% від заявленого.

10. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін.

До зв'язаних сторін Товариство, Компанія відносяться учасники Товариство, Компанія, кінцеві бенефіціарні власники та управлінський персонал.

- Учасник Товариство, Компанія, частка в статутному капіталі – 100 % є ТОВ «Інвест Діл Груп». Код ЄДРПОУ: 43044931;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «Інвест Діл Груп» – Гончарук Андрій Васильович, непрямий вирішальний вплив.

Директор за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. - Мороз Олександр Тимофійович.

Операції, що відбувались з пов'язаними сторонами протягом 2024 року.

- Протягом року 2024 р. нарахована та виплачена заробітна плата Директору Морозу Олександру Тимофійовичу у сумі 205 тис. грн.

- Кредиторська заборгованість за договорами фінансової допомоги від Гончарук Андрія Васильовича станом на 31.12.2023 р.- 3 849 572,85грн., і погашена станом 31.12.2024 р- 0 тис. грн.

11. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Податкова система

Податкове, валютне та митне законодавство України часто змінюється, тому може тлумачитися по-різному. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керівництвом Товариство, Компанія у зв'язку з діяльністю Товариство, Компанія та операціями в рамках цієї діяльності. Внаслідок цього може існувати значна невизначеність щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечіткі або відсутні правила його виконання. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені. Відповідні органи можуть проводити податкові перевірки у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. Наслідки таких перевірок з боку податкових органів не можуть бути оцінені з достатнім ступенем надійності, проте вони можуть бути суттєвими для фінансового стану та діяльності організації в цілому.

Юридичні зобов'язання, судові позови

В процесі діяльності Товариство, Компанія перебуває постійно в судових позовах. Як юристи Товариство, Компанія висувають претензії до боржників на стягнення заборгованості по придбаним вимогам, так і контрагенти висувають зустрічні претензії на визнання правочинів не дійсними. Юридичний відділ постійно проводить аналіз стану судових справ. Забезпечення (резерв) по судовим позовам створюється лише з врахуванням можливого програшу справі заявленої матеріальної та моральної шкоди.

12.УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Управління ризиками відіграє важливу роль у господарській діяльності Товариство, Компанія. Загальна програма управління ризиками Товариство, Компанія направлена на фінансові ризики, а також на операційні та юридичні ризики.

Головним завданням управління фінансовими ризиками Товариство, Компанія є приведення своєї діяльності у відповідність установленим чинним законодавством України критеріям та нормативам платоспроможності, якості активів, ризикованості операцій та ліквідності для забезпечення стабільної діяльності, а також запобіганням можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності фінансових установ. Управління операційними та юридичними ризиками забезпечує належне дотримання внутрішніх регламентів та процедур з метою їх мінімізації. Опис політики управління ризиками Товариство, Компанія по відношенню до основних видів ризиків, характерних для даного звітного періоду, представлено нижче. В сформованій ситуації керівництво вживає належних заходів для забезпечення діяльності Товариство, Компанія. Протягом року Товариство, Компанія не здійснювало торгових операцій з сумнівними фінансовими інструментами.

Справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань станом на 31 грудня 2024 року дорівнює їх балансовій вартості.

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ.

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Товариство, Компанія, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.

Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку дорогоцінних металів, валютному ринку і товарному ринку. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.

Ринковий ризик включає:

- процентний ризик. Товариство, Компанія зазнає впливу коливань переважних рівнів ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або призводити до збитків у разі виникнення несподіваних змін.
- інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового та процентного ризику є аналіз чутливості.

Ризик процентної ставки.

Товариство, Компанія наражається на ризик у зв'язку із впливом коливань рівнів ринкової процентної ставки на його фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваних змін. Товариство, Компанія не розкриває у примітках оцінку можливих коливань відсоткових ставок у зв'язку із тим, що частка депозиту у активах Товариство, Компанія незначна, а значить відхилення також можливе лише у незначних розмірах.

Кредитний ризик – ризик виникнення у Товариство, Компанія фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань перед Товариство, Компанія відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку пов'язаний із сумою невиконаного зобов'язання.

Управління кредитним ризиком, що пов'язаний із покупцями, здійснюється кожною бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю, встановленими Товариства по відношенню до управління кредитними ризиками, що пов'язані із покупцями. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариство, Компанія є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків у Товариство, Компанія у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов'язаннями. Товариство, Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політики ліквідності Товариство, Компанія перевіряється і затверджується управлінським персоналом.

Товариство, Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, що виникають внаслідок зміни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику ліквідності.

Товариство, Компанія не приймало участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Товариство, Компанія.

ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

Операційний ризик включає наступні:

- ***правовий ризик*** - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з недотриманням Товариство, Компанія вимог законодавства, договірних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищеністю Товариство, Компанія або з правовими помилками, яких припускається Товариство, Компанія при провадженні професійної діяльності;
- ***інформаційно-технологічний ризик*** - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше;
- ***ризик персоналу*** - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Товариство, Компанія (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;

ІНШІ НЕФІНАНСОВІ РИЗИКИ

До інших нефінансових ризиків діяльності Товариство, Компанія відносяться:

- ***стратегічний ризик*** - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку Товариство, Компанія;
- ***ризик втрати ділової репутації*** (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків, пов'язаних зі зменшенням кількості клієнтів Товариство, Компанія через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття Товариство, Компанія, зокрема його фінансової стійкості, якості послуг, що надаються Товариство, Компанія, або його діяльності в цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків;
- ***ризик настання форс-мажорних обставин*** - ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботі Товариство, Компанія або безпосередньо перешкоджають її нормальному функціонуванню.

З 24 лютого 2022 року в Україні розпочалась воєнна агресія російської федерації; запроваджено воєнний стан - тобто особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці. Управлінським персоналом Товариство, Компанія було детально проаналізовано ризики, притаманні діяльності Товариство, Компанія, у тому числі - ризики, пов'язані з подіями після звітної дати, зокрема загрозу військової агресії з боку російської федерації. Незважаючи на визнання наявності вказаних ризиків, керівництво Товариства

вважає малоймовірною загрозу припинення діяльності Товариство, Компанія внаслідок настання вказаних подій

13.УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Товариство, Компанія розглядає власний капітал як основне джерело формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Товариство, Компанія продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Товариство, Компанія. Політика Товариство, Компанія по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури.

Управлінський персонал Товариство, Компанія здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- ✓ зберегти спроможність Товариство, Компанія продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариство, Компанія та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- ✓ забезпечити належний прибуток учасникам Товариство, Компанія завдяки отриманню доходу Товариство, Компанія, що відповідають рівню ризику;
- ✓ дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором.

Керівництво здійснює огляд структури капіталу на постійній основі та вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі (звіті про фінансовий стан) Товариство, Компанія.

Станом на 31 грудня 2023 року та на 31 грудня 2024 року капітал Товариство, Компанія відповідає нормативу мінімально допустимого власного капіталу для фінансових компаній, які мають дві і більше ліцензій.

Найменування	Мінімально допустимий розмір капіталу на дату реєстрації, тис. грн.	Капітал станом на 31.12.24р., тис. грн.	Капітал станом на 31.12.23р., тис. грн.
Статутний капітал	5 000	18 896	5 096
Власний капітал	5 000	28 346	7 834

Розкриття інформації, що вимагається п.135 а ii) МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: на Товариство, Компанія поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Відповідно до Постанови Національного банку України № 192 "Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній" від 27.12.2023 року (надалі – Постанова НБУ №192) власний капітал фінансової компанії, до ліцензії якої включено право на надання одного (єдиного) виду фінансових послуг, є достатнім, якщо його розмір не менший ніж:

«…3) 10 мільйонів гривень - для надання коштів та банківських металів у кредит або факторингу, або фінансового лізингу…»

Станом на 30.06.2024 року власний капітал Товариство, Компанія складає 25 423 тис. грн., що свідчить про дотримання зовнішніх вимог до капіталу Товариство, Компанія у відповідності до постанови НБУ № 192 "Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній".

Розкриття інформації, що вимагається п.135 г) МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: протягом звітного періоду ТОВ «ФК«А-ФІНАНС» виконано всі зовнішні вимоги стосовно капіталу, що поширюються на Товариство, Компанія у відповідності до вимог регулятора Національного банку України. Також станом на 31.12.2024 року власний капітал Товариство, Компанія складає 28 346 тис.грн.

Розкриття інформації, що вимагається п.135 г) МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: ТОВ «ФК«А-ФІНАНС» виконало всі зовнішні вимоги стосовно капіталу, наслідки такого невиконання - відсутні.

14.УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ

Дотримання податкового законодавства України

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності підприємств, у тому числі валютний контроль, митні вимоги та трансфертне ціноутворення, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів найчастіше є нечіткими, й їхнє тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і державних органів та інших урядових інститутів. Випадки різних тлумачень законодавства не є поодинокими. Керівництво вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є правильним, і що діяльність Товариство, Компанія здійснюється в повній відповідності до законодавства, а також що Товариство, Компанія нарахувало та сплатило всі необхідні податки.

Загалом, існує ризик того, що операції та коректність тлумачень, які не були оскаржені регулюючими органами у минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей ризик суттєво зменшується з часом.

Судові позови

Станом на 31.12.2024 року у Товариство, Компанія а відсутні судові справи які мають суттєвий вплив на існуючий та майбутній фінансовий стан підприємства.

15.Плани щодо безперервної діяльності

Цю фінансову звітність підготовлено на основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності. Управлінський персонал Товариство, Компанія не має намірів або потреби ліквідовуватися, чи суттєво звужувати масштаби діяльності.

Однак, станом на дату складання цієї фінансової звітності існує непередбачуваність та невизначеність щодо можливих наслідків впливу воєнної агресії, оскільки з 24 лютого 2022 року в Україні розпочалась воєнна агресія російської федерації. При проведенні оцінки здатності Товариство, Компанія продовжувати діяльність безперервно управлінський персонал врахував всю доступну інформацію за звітний період та після закінчення звітного періоду до дати випуску фінансової звітності. На підставі здійсненого аналізу наявної інформації та подій, управлінський персонал вважає, що Товариство, Компанія може продовжувати свою діяльність на безперервній у зв'язку з наступним:

- ✓ галузь діяльності компанії не зазнала значного негативного впливу у зв'язку з розпочатою воєнною агресією російської федерації;
- ✓ Товариство, Компанія не було втрачено основного ринку та ключових клієнтів;
- ✓ доходи компанії та грошові надходження від операційної діяльності в 2024 році не зазнали суттєвого зниження;
- ✓ протягом 2024 року і до дати затвердження фінансової звітності не відбулось значного скорочення персоналу;
- ✓ вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків суттєво не зменшилась;
- ✓ Товариство, Компанія має достатньо грошових коштів для виконання поточних зобов'язань та дотримання боргових угод;
- ✓ стратегія та бізнес-модель Товариство, Компанія є ефективними та конкурентоспроможними;

✓ створена система управління ризиками дозволяє своєчасно виявляти і оцінювати ризики та вживати адекватні заходи щодо їх зниження;

Керівництво вважає, що підготовка наведеної фінансової звітності на основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятною та доречною.

16. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариство, Компанія - відсутні.

З 24 лютого 2022 року в Україні розпочалась воєнна агресія російської федерації; запроваджено воєнний стан - тобто особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці. Управлінським персоналом Товариства було детально проаналізовано ризики, притаманні діяльності Товариство, Компанія, у тому числі - ризики, пов'язані з подіями після звітної дати, зокрема загрозу військової агресії з боку російської федерації.

Подія після 31.12.2024 року	Оцінка управлінського персоналу
Чи з'явилися нові зобов'язання, нові позики або нові гарантії	ні
Чи були будь-які активи відчужені урядом або знищені, наприклад через пожежу або повінь	ні
Чи були зроблені або чи передбачаються будь-які незвичайні облікові коригування	ні
Чи планує Товариство, Компанія продовжувати діяльність на безперервній основі	так

Несприятливими подіями після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності Товариство, Компанія є нестабільна політична та економічна ситуація в Україні, що призвело до знецінення національної валюти, подорожчання матеріалів, робіт та послуг, зниження платоспроможності фізичних і юридичних осіб тощо.

Незважаючи на визнання наявності вказаних ризиків, керівництво Товариство, Компанія вважає малоймовірною загрозу припинення діяльності Товариство, Компанія внаслідок настання вказаних подій.

При складанні фінансової звітності Товариство, Компанія враховує події, що відбуваються після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО (IAS) 10 «Події після звітного періоду».

Події після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності не відбувалось подій, які б згідно з положеннями МСБО 10 потребували коригувань показників фінансової звітності.

Директор **Мороз О.Т.**

Головний бухгалтер **Тимошенко В.В.**

У цьому документі прошито, пронумеровано
та скріплено підписом і печаткою
141 (сто сорок один) аркуш

Ключовий партнер з аудиту,
Аудитор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» _____ Н. Г. Тягун