



**ФІНАНСИСТ**  
аудиторська фірма

ТОВ Аудиторська фірма «ФІНАНСИСТ»

Юридична адреса:

49000, місто Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 20, кв. 28

Код ЄДРПОУ **21860250**

тел. (+38050) 342-94-91, (+38067) 282-99-39

e-mail: [affinansist@gmail.com](mailto:affinansist@gmail.com)

Внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» номер реєстрації в реєстрі 0402.

## **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI**

Відповідності звітних даних  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АЛЬФАФІНАНС»  
КОД ЗА ЄДРПОУ 41983080

станом на 31 грудня 2021 року

м. Дніпро  
2022 рік

# ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

Учасникам та керівництву  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АЛЬФАФІНАНС»  
Національному Банку України  
(далі – НБУ)

## *Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання*

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФАФІНАНС» (далі – Товариство) за 2021 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Звітні дані Товариства, що додаються, включають:

- Дані фінансової звітності;
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу.
- Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу.
- Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу.
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії.
- Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами позиками
- Інформація про довірче товариство
- Інформація про довірених осіб довірчого товариства
- Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи;
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії ;
- Дані про великі ризики фінансової установи;

## *Застосовні критерії*

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями);
- Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (зі змінами і доповненнями);
- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123). Подання звітності за 2021 рік (у тому числі за IV квартал 2021 року) здійснювалось відповідно до Правил № 123. Водночас подання звітності за I - IV квартал 2021 року та за 2021 рік здійснюватимелось за показниками, довідниками, вимогами до контролів тощо, які подавались установами протягом 2021 року.;

### **Конкретна мета**

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123, розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

### **Відносна відповідальність управлінського персоналу**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил №123, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

### **Відносна відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФАФІНАНС» за 2021 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

### **Застосовні вимоги контролю якості**

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

### **Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог**

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

### **Перегляд виконаної роботи**

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю Товариства;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2021 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2021 рік;

#### Висновок

На нашу думку, звітні дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФАФІНАНС» за 2021 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». Водночас подання звітності за I - IV квартал 2021 року та за 2021 рік здійснюватиметься за показниками, довідниками, вимогами до контролів тощо, які подавались установами протягом 2021 року, визначеними вимогами до контролю тощо, які подавались установами протягом 2021 року, визначеними законами та нормативно-правовими актами, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 № 1294/31162 (зі змінами, який був чинним до 1 січня 2022 року далі – Порядок № 3840)

#### Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ"
Код за СДРПОУ	21860250
Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Розділ Суб'єкти аудиторської діяльності Дата включення до Реєстру: 30.10.18 р. Номер реєстрації у Реєстрі: 0402 Розділ Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності Дата включення до Реєстру: 07.10.21 р. Номер реєстрації у Реєстрі: 0402
АДРЕСА (Місцезнаходження)	49000, місто Дніпро, вулиця Фабрично-заводська, 20, квартира 28

#### Основні відомості про умови договору

Дата та номер договору	Договір № 01-07/22-5 ФК від 01.07.2022 року
Дата початку та дата закінчення аудиту	Початок – 01.07.2022 року Закінчення – 20.10.2022 року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є директор ТОВ АФ "ФІНАНСИСТ"

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1007806

«20» жовтня 2022 року



Поспехова О.Д.

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2021 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
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 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 дебиторська заборгованість	1040	-	-	-
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	-	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	400000	1
Дебиторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебиторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	6300000	1
дебиторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
інша поточна дебиторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебиторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	500100000	829600000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
роші та їх еквіваленти	1165	100000	14500000	1
отівка	1166	-	-	-
рахунки в банках	1167	100000	14500000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
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	500200000	850800000	1
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	-	-	-
<b>Баланс</b>	1300	500200000	850800000	1

А.В. Гудимовський  
 А.М. Курбан

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (паєвий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500200000	500200000	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	-	20200000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>500200000</b>	<b>520400000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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	-	-	-
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видачі	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	-	200000	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	700000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	329500000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>-</b>	<b>330400000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
1700	-	-	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>				
1800	-	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>500200000</b>	<b>850800000</b>	<b>1</b>

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	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	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	-	-	-
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

А.В. Турниковський  
Л.Н. Кубат



Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, виявлених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 9500000 )	( - )	1
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	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	-	-	-
збиток	2195	( 9500000 )	( - )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	26700000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	3000000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )	-
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	-
Інші витрати	2270/ 2165	( - )	( - )	-
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	20200000	-	1
збиток	2295	( - )	( - )	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	20200000	-	1
збиток	2355	( - )	( - )	1

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

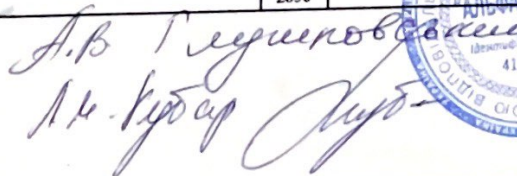
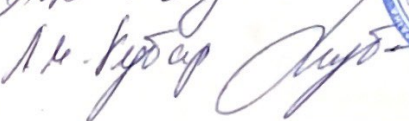

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Ізопячені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	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	20200000	-	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	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	5500000	-	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1200000	-	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	2800000	-	1
Разом	2550	9500000	-	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	-	-	-
Коригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Коригований 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 ридкса	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
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	216000000	-	1
витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	( 3000000 )	( - )	1
праці	3105	( 4200000 )	( - )	1
вдрахувань на соціальні заходи	3110	( 1000000 )	( - )	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	( 900000 )	( - )	1
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	( 900000 )	( - )	1
витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	-
витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	-
витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 216000000 )	( - )	1
інші витрачання	3190	( - )	( - )	-
<b>інший рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-9100000</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
оборотних 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	( - )	( - )	-
оборотних активів	3260	( - )	( - )	-
виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	-
витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<b>інший рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
надходження від:				
цільового капіталу	3300	-	-	-
отримання позик	3305	-	-	-
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інші надходження	3340	207400000	-	1
витрачання на:				
вкуп власних акцій	3345	( - )	( - )	-
погашення позик	3350	( - )	( - )	-
виплату 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	( 183900000 )	( - )	1
<b>інший рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>23500000</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>інший рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>14400000</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
збільшок коштів на початок року	3405	100000	100000	1
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
збільшок коштів на кінець року	3415	14500000	100000	1







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

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
вбуток (збиток) від звичайної діяльності до одаткування	3500	-	-	-	-	-	-
пригування на:							
мортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
вбуток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
вбуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
вбуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
міна вартості активів, які оцінюються за справедливою ринковою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
вбуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, зримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
вбуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
зменшення (відновлення) юридичності 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 продукцією, 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	-	-	-	-	-	-
роштові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
<b>вистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	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	-	-
втрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
плати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
3275	X	-	-	X	-	-	-
втрачання на надання позик							
втрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
<b>вистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
надходження від:							
внесеного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
втрачання на:							
купів власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
сплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
втрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

*А.В. Рудковський*  
*Л.В. Кубар*



витрачання на сплату заборгованості з фінансової реєстрації	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	-	-	-
<b>чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-
залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
зміна 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
									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Залишок на початок року	4000	500200000	-	-	-	-	-	-	500200000	-	1
<b>Коригування:</b>											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>500200000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>500200000</b>	-	<b>1</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	20200000	-	-	20200000	-	<b>1</b>
<b>інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
законичені курсові зміни	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямуювання прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зідрасування 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Знески учасників:</b>											
Знески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тогашення заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>											
Зakup акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видбання (продаж) неконтрольованої частки дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А.В. Гедмиков  
 А.К. Кербасер



вартість змін у капіталі	4295	-	-	-	-	20200000	-	-	20200000	1
лишок на кінець року	4300	500200000	-	-	-	20200000	-	-	520400000	1

повідальна особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ

(підпис)



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.10.2021

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової установи або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця **41983080**

**ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИН**

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

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ  
(підпис)



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

створено на 01.10.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"  
(найменування лізингодавця)

41983080

(код лізингодавця за СДРІОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ



ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ  
(підпис)

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АЛЬФАФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

41983080

(код лізингодавця за СДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ

(підпис)



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТІС**

Код ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

**ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИН**

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	533900000	3	1	Навня вимога	023	Юридична особа
2	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-204400000	3	1	Навня вимога	023	Юридична особа
3	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	329500000	3	1	Навня вимога	023	Юридична особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ



*А.В. Глушковський*  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬ-ФАФІНАНС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТІС**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.10.2021 року

**ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИН**

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

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРИЙ  
ВІКТОРОВИЧ  
(пішше)



Відповідальна особа  
ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРИЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.10.2021 року

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

Відповідальна особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ

(підпис)



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позиками

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

**ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИН**

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	216900000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	5400000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
3	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	222300000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити



ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ  
(підпис)

Відповідальна особа

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Інформація про довірче товариство  
станом на 01.10.2021 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 41983080

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

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

Відповідальна особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ

(підпис)

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Інформація про довірених осіб довірчого товариства  
станом на 01.10.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АЛЬФАФІНАНС"

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

Ідентифікаційний код за СДРПОУ довірчого товариства 41983080

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/ номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ  
(підпис)

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

...ураження про шми паперя в розпорядженні довірчого товариства

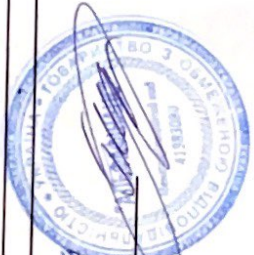
станом на 01.10.2021 року

Найменування довірчого товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 41983080

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента шмих паперя	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Відновлено з корзин	
					Номинальна	вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	-	6
1	-	-	-	-	-	-



ЕП  
**ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ**  
(підпис)

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру основного капіталу  
та активи фінансової установи

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АЛЬФАФІНАНС"

ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИНИ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.10.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1		
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	2	3
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	010	-
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	020	-
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	030	284500000
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	040	-
Статутний капітал	050	-
Додатковий капітал	100	500200000
Резервний капітал	110	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	120	-
Неоплачений капітал	130	20200000
Субординований борг	140	-
Субординований борг від юридичних осіб	150	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	151	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований капітал	153	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	160	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Вартість активів (1 група ризику)	180	-
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	210	14500000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	211	-
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	212	14500000
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	214	-
Вартість активів (2 група ризику)	215	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	220	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	221	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	222	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	223	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	224	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	226	-
Вартість активів (3 група ризику)	227	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	230	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	231	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
	233	-

А.В. Турецький  
О.М. Кубар

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	836300000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	284500000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	551800000
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРИЙ  
ВІКТОРОВИЧ

(підпис)

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРИЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.10.2021 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТ**

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Відновлено з корзини	
							7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО	0014352406	980	30.06.2021	UA77305749000002 65060000000154	01	14500000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО	0014352406	840	30.06.2021	UA77305749000002 65060000000154	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО	0014352406	978	30.06.2021	UA77305749000002 65060000000154	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКБ ТНДУСТРІАЛБАНК	0013857564	980	30.06.2021	UA81313849000002 60010100009941	01	-

Відповідальна особа

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)





Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.10.2021 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**ВІДНОВЛЕНО З КОРЗИН**

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

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ  
(підпис)



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі різниці фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.10.2021 року

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТ**

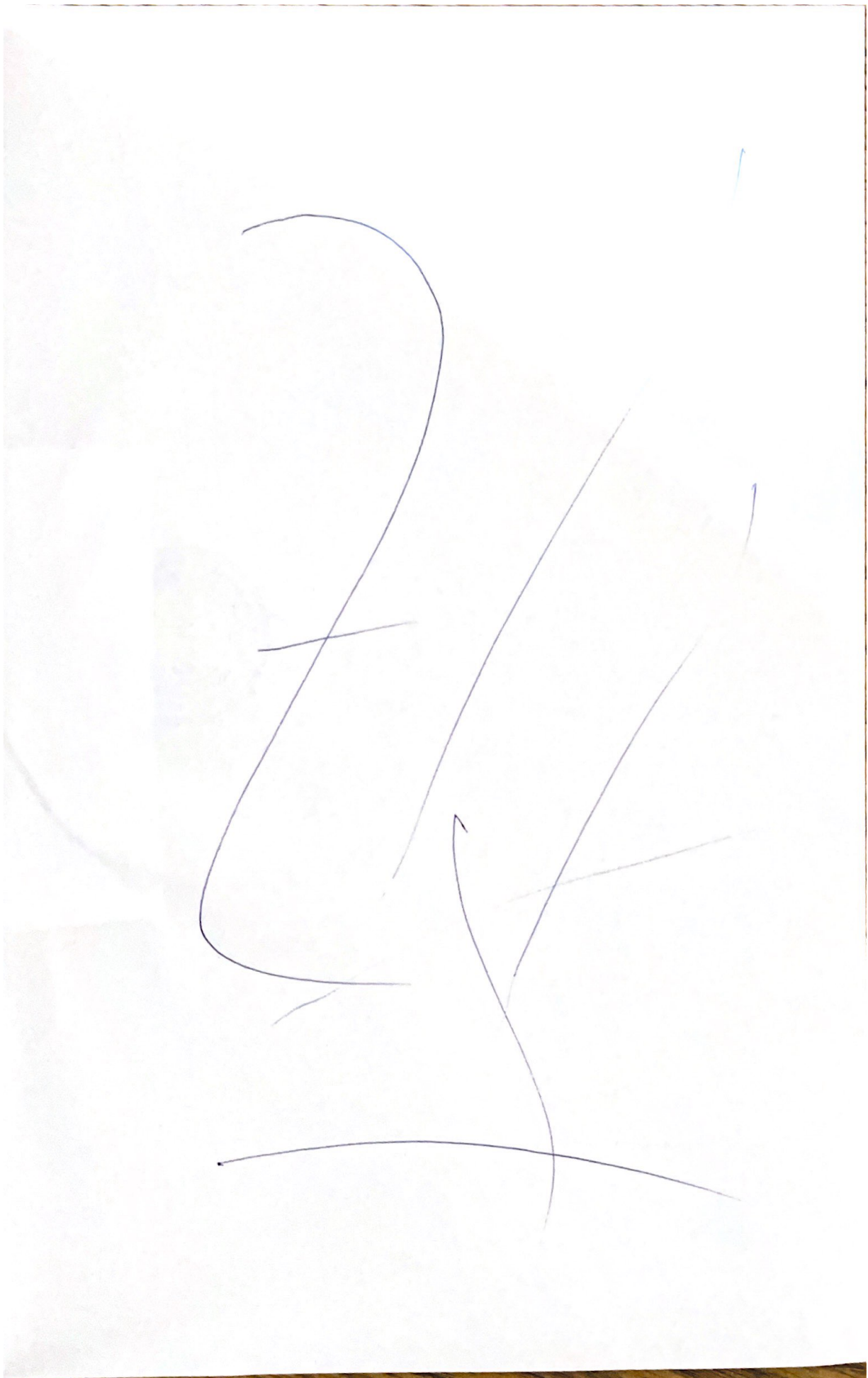
№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Сума вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	ВІДНОВЛЕННЯ З КОРЗИНИ	
					фінансових зобов'язань фінансової установи	чистої капітальної фінансової установи на дату складання балансу
1	2	3	4	5	6	7
1						
1						

ЕП  
ГЛУШКОВСЬКИЙ  
АНДРІЙ  
ВІКТОРОВИЧ  
(підпис)



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



"Прочитано, пронумеровано та скріплено  
підписом і печаткою  
[ 24966 гучиньченко ]  
аркушів"

ДИРЕКТОР  
ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ»  
ПОСПЕХОВА О.Д.

