



ФІНАНСИСТ
аудиторська фірма

ТОВ Аудиторська фірма «ФІНАНСИСТ»

Юридична адреса:

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

Код ЄДРПОУ 21860250

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 2022 року

м. Дніпро
2023 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 2022 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 2022 рік (у тому числі за IV квартал 2021 року) здійснювалось відповідно до Правил № 123.

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 2022 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 управління якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародних стандартів управління якістю та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у 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 2022 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2022 рік;

Висновок

На нашу думку, звітні дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФАФІНАНС» за 2022 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».

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ"
Код за ЄДРПОУ	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 № 03-01/23-1 ФК від 03.01.2023 року
Дата початку та дата закінчення аудиту	Початок – 03.01.2023 року Закінчення – 06.03.2023 року

НЕЗАЛЕЖНИМ ПРАКТИКУЮЧИМ ФАХІВЕМ,

результатом роботи якого є цей звіт, є

директор ТОВ АФ "ФІНАНСИСТ"

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100866

«06» березня 2023 року



Поспехова О.Д.

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2023 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

(підприємство)
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість одиниць вимірювання 2

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	-	-	-
оцінена вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
незавершені капітальні інвестиції	1003	-	-	-
нові засоби	1010	-	-	-
оцінена вартість	1011	-	-	-
нос	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1013	-	-	-
оцінена вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
нос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
оцінена вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом коти в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
отримані податкові активи	1045	-	-	-
ривл	1050	-	-	-
отримані аквізиційні витрати	1060	-	-	-
виток коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
інші оборотні активи	1090	-	-	-
сього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
заси	1100	-	-	-
сировинні запаси	1101	-	-	-
завершене виробництво	1102	-	-	-
сировина продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
інвентари	1104	-	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-	-
резерви перестрахування	1115	-	-	-
зобов'язання одержані	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1200000	100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками: виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
з чого числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3600000	25200000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	804600000	788600000	1
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	1165	20000000	600000	1
інші активи	1166	-	-	-
гроші в банках	1167	2000000	600000	1
зобов'язання майбутніх періодів	1170	-	-	-
резерви перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
з чого 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	-	-	-
сього за розділом II	1195	829400000	814500000	1
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
сього за розділом I та II	1300	829400000	814500000	1

Писив	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	500200000	500200000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооплатах	1403	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Ємсійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15800000	16600000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	516000000	516800000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Безоплатні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Вигідна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
тому чого:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
вестяційні контракти	1540	-	-	-
ризовий фонд	1545	-	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Засоби видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3500000	400000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3500000	200000	1
розрахунками зі страхування	1625	800000	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	3800000	7000000	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	800000	1800000	1
доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	304500000	288500000	1
Інші поточні зобов'язання	1695	313400000	297700000	1
Усього за розділом III				
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	829400000	814500000	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	-	-	-
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	-	-	-

міна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
міна 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, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
адміністративні витрати	2130	(16400000)	(18400000)	-
витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
інші операційні витрати	2180	(6500000)	(-)	-
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	(22900000)	(18400000)	1
дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
інші фінансові доходи	2220	23900000	34700000	1
інші доходи	2240/ 2160	-	3000000	1
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
сум доходи	2280	-	-	-
сум витрати	2285	-	-	-
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 25) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	1000000	19300000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
збиток (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(200000)	(3500000)	1
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
збиток (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий збиток (збиток) (Стандарт 25)	2350	800000	15800000	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
оцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
копичені курсові різниці	2410	-	-	-
зміна іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
інший сукупний дохід	2445	-	-	-
чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
чистий сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	800000	15800000	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 витрати	2500	-	-	-
витрати на оплату праці	2505	13400000	11900000	1
затрати на соціальні заходи	2510	3000000	2600000	1
затрати на організацію	2515	-	-	-
адміністративні витрати	2520	6500000	3900000	1
інші операційні витрати	2550	22900000	18400000	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	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
середньорічна кількість простих акцій	2610	-	-	-
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
чистий прибуток (збиток) 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				
Доходження від:				
виплати продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
вернення податків і зборів	3003	-	-	-
суму чистого податку на додану вартість	3006	-	-	-
цільового фінансування	3010	-	-	-
доходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
доходження авансів від покупців і замовників	3013	-	-	-
доходження від повернення авансів	3020	-	-	-
доходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
доходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3033	-	-	-
доходження від операційної оренди	3040	-	-	-
доходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
доходження від страхових премій	3050	-	-	-
доходження фінансових установ від повернення позик	3055	12700000	-	1
інші надходження	3095	-	224200000	1
Витрачання на оплату:				
зарплати (робіт, послуг)	3100	(5400000)	(4700000)	1
інші	3105	(6200000)	(6600000)	1
внесень на соціальні заходи	3110	(3600000)	(1600000)	1
внесень з податків і зборів	3115	(6500000)	(1400000)	1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3500000)	(-)	1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3000000)	(1400000)	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	(12000000)	(216000000)	1
інші витрачання	3190	(-)	(-)	-
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(-21000000)	(-6100000)	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Доходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
коротких активів	3205	-	-	-
Доходження від отриманих:				
дивідендів	3215	-	-	-
процентів	3220	-	-	-
доходження від деривативів	3225	-	-	-
доходження від погашення позик	3230	-	-	-
доходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої одарської одиниці	3235	-	-	-
надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
коротких активів	3260	(-)	(-)	-
внесень за деривативами	3270	(-)	(-)	-
витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої одарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
платежі	3290	(-)	(-)	-
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(-)	(-)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Доходження від:				
емісії нового капіталу	3300	-	-	-
повернення позик	3305	-	-	-
доходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
надходження	3340	16000000	232400000	1
Витрачання на:				
покупку 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	(-)	(-)	-
платежі	3390	(14400000)	(206400000)	1
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(16000000)	(26000000)	1
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(-19400000)	(19900000)	1
Вішок коштів на початок року	3405	20000000	100000	1
в зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Вішок коштів на кінець року	3415	600000	20000000	1

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

Суттєві	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для	Код форми звітності для
		надходження	видаток	надходження	видаток	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
збільшення на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетривожих операцій	3520	-	-	-	-	-	-
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від періодного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, вимованих для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
збільшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
збільшення (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	-	-	-	-	-	-
нові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
речений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
речений податок на прибуток	3585	X	-	X	-	-	-
речений податок	3195	-	-	-	-	-	-
Рух коштів від операційної діяльності							
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
оборотних активів	3205	-	X	-	X	-	-
надходження від отриманих:							
коштів	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 господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
надходження	3250	-	X	-	X	-	-
збільшення на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
оборотних активів	3260	X	-	X	-	-	-
збиток за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
збільшення на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
збільшення на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
збільшення	3290	X	-	X	-	-	-
збільшення	3295	-	-	-	-	-	-
Рух коштів від інвестиційної діяльності							
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
надходження від:							
продажу капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
погашення позик	3305	-	X	-	X	-	-
надходження від продажу частки в іншому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
надходження	3340	-	X	-	X	-	-
збільшення на:							
продаж власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
збільшення / дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
збільшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

виробничі витрати на сплату зобов'язаності з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-
виробничі витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
виробничі витрати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
виробничі витрати на виплати	3390	X	-	X	-	-
виробничі витрати від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
виробничі витрати грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
виробничі витрати на початок року	3405	-	X	-	X	-
виробничі витрати змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
виробничі витрати 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	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
залишок на початок року	4000	500200000	-	-	-	158000000	-	-	516000000	1
збільшення:										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна помилки	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зареєстрований залишок на початок року	4095	500200000	-	-	-	158000000	-	-	516000000	1
збільшення прибутку (збитку) за звітний період	4100	-	-	-	-	800000	-	-	800000	1
збільшення:										
зміна (збільшення)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (збільшення) боргових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (збільшення) курсових різниць	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (збільшення) частки в асоційованих і спільних підприємствах	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (збільшення) сукупного доходу	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення:										
зміна (зменшення) власним (зменшення)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до чистого прибутку, згідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до чистого прибутку (зменшення) спеціальних (зменшення) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до чистого прибутку (зменшення) спеціальних фондів	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до капіталу учасників:										
зміна (зменшення) до капіталу учасників	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу:										
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: продаж викуплених (зменшення) часток	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: продаж викуплених (зменшення) часток	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: викуплення (зменшення) часток	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: частки в капіталі номінальної ціни	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: частки в капіталі номінальної ціни	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: частки в капіталі номінальної ціни (продаж)										
зміна (зменшення) до зареєстрованого капіталу: частки в капіталі номінальної ціни (продаж)	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Зміна у капіталі	4295	-	-	-	-	800000	-	-	800000	1
Відшкодування на кінець року	4300	500200000	-	-	-	16600000	-	-	516800000	1

Контрольна особа



А. В. Тушиковський

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 41983080

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

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

статом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"**
Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **41983080**

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки потовщення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа


ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬФАФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

41983080
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ
ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41983080

№ з/п	Показники	станом на		Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу владу економічної діяльності	Тип боржника
		Сума/Кількість	01.01.2023					
1	2	3		4	5	6	7	8
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	288500000		3	1	Навпаки вимога	23	Юридична особа
	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	288500000		3	1	Навпаки вимога	23	Юридична особа

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ А.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.01.2023 року

№ 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	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, лізингових операцій, лізингових операцій з уступкою дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позичками

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41983080

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за шльовим спрямуванням
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	235800000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	9	10	Інші кредити
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	5400000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
3	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	241200000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ А.В.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41983080

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	2842000000
2	Статутний капітал	5002000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1660000000
4	Вартість активів (1 група ризику)	6000000
5	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	6000000
6	Вартість активів (4 група ризику)	8139000000
7	Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	2842000000
8	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	5297000000

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41983080

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група акцій за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	0014352406	980	30.09.2022	UA77305749000002 6	01	600000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	0014352406	840	30.09.2022	UA77305749000002 6 50600000011UA7730 574900000026	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	0014352406	978	30.09.2022	UA77305749000002 6	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК	0013857564	980	30.09.2022	UA81313849000002 6 001010000994	01	-

Відповідальна особа



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 01.01.2023 року

№ 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 біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
 (прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАФІНАНС"
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41983080

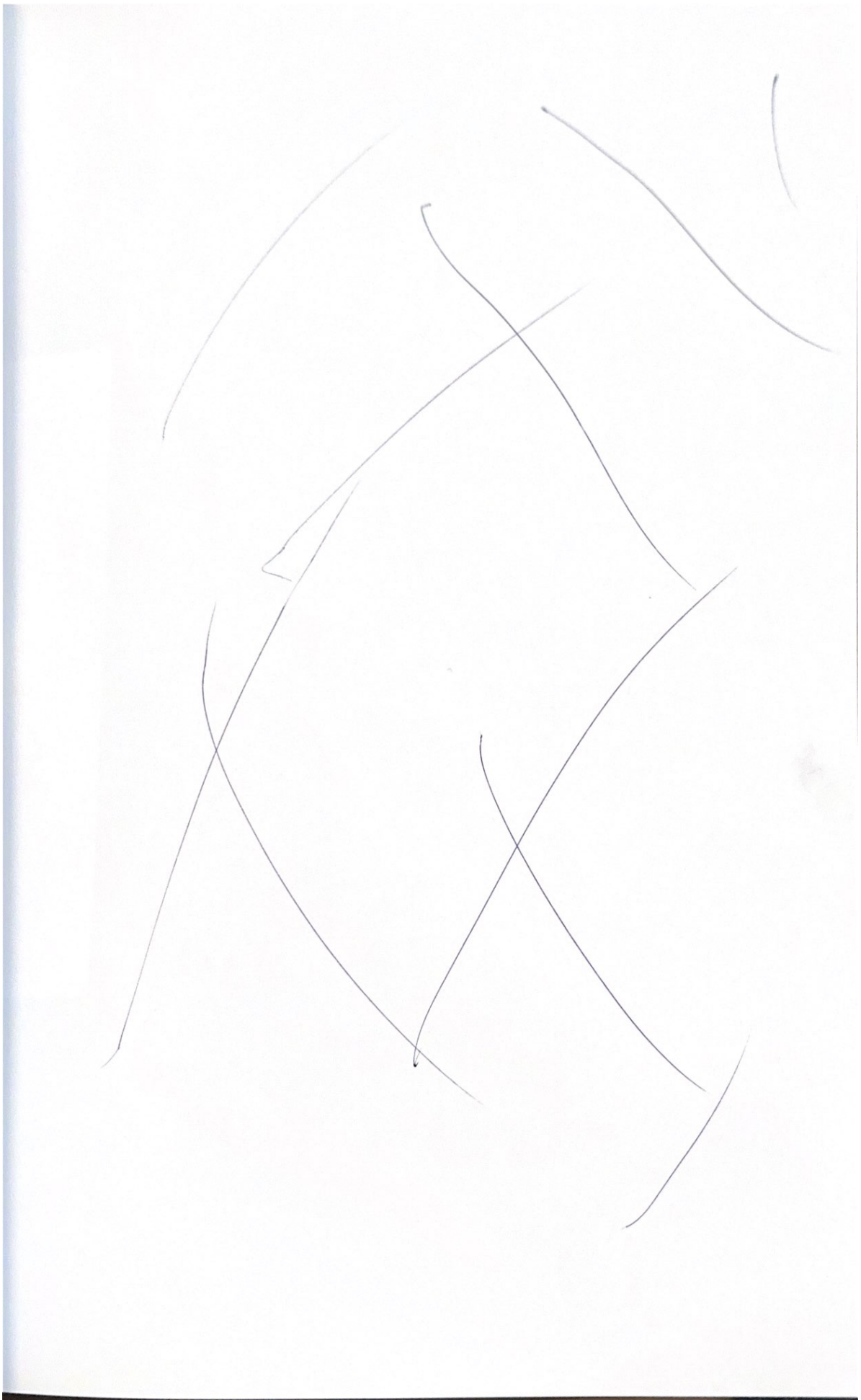
станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Відсоток капіталу фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ГЛУШКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
 (прізвище, ініціали)



"Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою

122 (аркушет 2х2)] аркушів"

ДИРЕКТОР
ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ»

