

Назва групи	Небанківська фін група "PrimoCollect(Прімоколект)"		
Тип групи за розміром	мала		
Повне найменування відповідальної особи НБФГ*	ТОВ «ФК «Кредит-Капітал»		
Код ЄДРПОУ відповідальної особи НБФГ	35234236		
Тип звіту		Консолідований	
		Субконсолідований	
Рівень округлення, використаний у звітності:	тис. грн.		
Період звітності (станом на):	1/1/2024		

Консолідований звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності

	Код рядка	На кінець звітного періоду**	На початок звітного періоду**	
		1	2	3
1	Активи			
2	Основні засоби	1000	23038	2009
3	Інвестиційна нерухомість	1010	22048	23328
4	Гудвіл	1020		
5	Нематеріальні активи за винятком гудвілу	1030	975	2322
6	Інші фінансові активи	1040	14255	
7	Інші нефінансові активи	1050		
8	Випущені страхові контракти, що належать до активів	1060		
9	Утримувані контракти перестраховання, що належать до активів	1070		
10	Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі	1080		
11	Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства, відображені в окремій фінансовій звітності	1090		
12	Біологічні активи	1100		
13	Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам	1110		
14	Запаси, в т.ч.	1120	421	223
15	товари	1121		
16	інші запаси	1122	421	223
17	Поточні податкові активи	1130		
18	Відстрочені податкові активи	1140		
19	Торговельна та інша дебіторська заборгованість, в т.ч.	1150	93889	149719
20	поточна торговельна дебіторська заборгованість	1151	15546	12986
21	непоточна торговельна дебіторська заборгованість	1152		
22	поточна інша дебіторська заборгованість	1153	78343	136733
23	непоточна інша дебіторська заборгованість	1154		
24	поточна дебіторська заборгованість перед пов'язаними особами небанківської фінансової групи	1155		
25	непоточна дебіторська заборгованість перед пов'язаними особами небанківської фінансової групи	1156		
26	Грошові кошти та їх еквіваленти, в т.ч.	1160	117396	45394
27	готівка	1161		
28	рахунки в банках	1162	117396	45394
29	Витрати майбутніх періодів	1170	13	
30	Негрошові активи, передані у заставу, які одержувач має право, за договором або за звичаєм, продати чи перезаставити	1180		
31	Загальна сума активів	1200	272035	222995
32	Власний капітал та зобов'язання			
33	Власний капітал			
34	Статутний капітал	1300	16082	16082
35	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1310	9731	-1075
36	Емісійний дохід	1320		
37	Власні викуплені акції	1330		
38	Інша частка участі в капіталі	1340		
39	Інші резерви	1350	274	239
40	Загальна сума власного капіталу, що відноситься до контролера небанківської фінансової групи	1360	26087	15246
41	Частки участі, що не забезпечують контролю	1370		
42	Загальна сума власного капіталу	1400	26087	15246
43	Зобов'язання			

44	Зобов'язання за кредитами, в т.ч.	1500	138388	127710
45	кредити банків	1501	138388	127710
46	інші кредити	1502		
47	Інші залучені кошти	1510		
48	Субординований борг	1520		
49	Торговельна та інша кредиторська заборгованість, в т.ч.	1530	13661	3110
50	поточна торговельна кредиторська заборгованість	1531	10184	1957
51	непоточна торговельна кредиторська заборгованість	1532		
52	поточна інша кредиторська заборгованість	1533	3477	1153
53	непоточна інша кредиторська заборгованість	1534		
54	поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними особами небанківської фінансової групи	1535		
55	непоточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними особами небанківської фінансової групи	1536		
56	Забезпечення, в т.ч.	1540	1386	956
57	забезпечення винагород працівникам	1541		
58	інше забезпечення	1542	1386	956
59	Інші фінансові зобов'язання	1550	92513	75973
60	Інші нефінансові зобов'язання	1560		
61	Випущені страхові контракти, що належать до зобов'язань	1570		
62	Утримувані контракти перестраховування, що належать до зобов'язань	1580		
63	Поточні податкові зобов'язання	1590		
64	Відстрочені податкові зобов'язання	1600		
65	Зобов'язання, включені до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу	1610		
66	Загальна сума зобов'язань	1700	245948	207749
67	Загальна сума власного капіталу та зобов'язань	1800	272035	222995

* Небанківська фінансова група

** Від'ємні значення зазначаються зі знаком "-"

Назва групи	Небанківська фін група "PrimoCollect(Прімоколект)"		
Тип групи за розміром	мала		
Повне найменування відповідальної особи НБФГ*	ТОВ «ФК «Кредит-Капітал»		
Код ЄДРПОУ відповідальної особи НБФГ	35234236		
Тип звіту		Консолідований	
		Субконсолідований	
Рівень округлення, використаний у звітності:	тис. грн.		
Період звітності (станом на):	1/1/2024		

Консолідований звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат

Таблиця А - Прибуток (збиток)		Код рядка	Поточний звітний період**	Порівняльний звітний період**
		1	2	3
1	Дохід від звичайної діяльності, в т.ч.:	2,000	384116	189930
2	процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективної ставки відсотка	2,001		
3	інші процентні доходи	2,002		
4	дохід від продажу товарів	2,003		
5	дохід від надання послуг	2,004	384116	189930
6	доходи від дивідендів	2,005		
7	дохід від страхування	2,006		
8	інший дохід від звичайної діяльності	2,007		
9	Інші операційні доходи	2,010	19864	87
10	Інші доходи	2,020		
11	Збільшення (зменшення) запасів готової продукції та незавершеного виробництва	2,030		
12	Інша робота, виконана суб'єктом господарювання та капіталізована	2,040		
13	Сировина та витратні матеріали використані	2,050	-1847	-1959
14	Витрати на виплати працівникам	2,060	-20219	-15133
15	Амортизаційні витрати	2,070	-5827	-5699
16	Сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку	2,080		
17	Доходи (витрати) від операцій з іноземною валютою	2,090		
18	Інші операційні витрати	2,100	-355158	-160224
19	Інші витрати	2,110	-5	-7
20	Інші прибутки (збитки)	2,120		
21	Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами	2,130		
22	Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестраховування за винятком фінансового доходу (витрат)	2,140		
23	Прибуток (збиток) від операційної діяльності	2,150	20924	6995
24	Різниця між балансовою вартістю дивідендів до сплати та балансовою вартістю розподілених грошових активів	2,160		
25	Прибутки (збитки) від чистої монетарної позиції	2,170		
26	Прибуток (збиток), що виникає від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	2,180		
27	Фінансові доходи	2,190	1847	1766
28	Фінансові витрати	2,200	-9434	-8053
29	Збиток від зменшення корисності (прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9	2,210		
30	Фінансові доходи (витрати) за страхуванням від випущених страхових контрактів, які визнано в прибутку або збитку	2,220		
31	Фінансовий дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестраховування, які визнано в прибутку або збитку	2,230		
32	Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі	2,240		
33	Інші доходи (витрати) від дочірніх підприємств, спільно контрольованих суб'єктів господарювання та асоційованих підприємств	2,250		

34	Прибутки (збитки), що виникають від різниці між попередньою амортизованою собівартістю та справедливою вартістю фінансових активів, перекласифікованих з категорії за амортизованою собівартістю в категорію оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2,260		
35	Накопичений прибуток (збиток) раніше визнаний в іншому сукупному доході в результаті перекласифікації фінансових активів з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до категорії оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2,270		
36	Прибутки (збитки) від хеджування для хеджування групи об'єктів з позиціями ризику, що згортаються	2,280		
37	Прибуток (збиток) до оподаткування	2,290	13337	708
38	Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку)	2,300	-2401	-46
39	Прибуток (збиток) від діяльності, що триває	2,310	10936	662
40	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності	2,320		
41	Прибуток (збиток)	2,330	10936	662
Таблиця В - Розподіл прибутків або збитків		Код рядка	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
		1	2	3
42	Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства	2,340		
43	Прибуток (збиток), що відноситься до часток участі, що не забезпечують контролю	2,350		
Таблиця С - Прибуток на акцію (для звичайних акцій)		Код рядка	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
		1	2	3
44	Базовий прибуток на акцію	2,360		
45	Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває	2,370		
46	Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності	2,380		
47	Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію	2,390		
48	Розбавлений прибуток на акцію	2,400		
49	Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває	2,410		
50	Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності	2,420		
51	Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію	2,430		

* Небанківська фінансова група

** Від'ємні значення зазначаються зі знаком "-"

Назва групи	Небанківська фін група "PrimoCollect(Прімоколект)"	
Тип групи за розміром	мала	
Повне найменування відповідальної особи НБФГ*	ТОВ «ФК «Кредит-Капітал»	
Код ЄДРПОУ відповідальної особи НБФГ	35234236	
Тип звіту	Консолідований	
	Субконсолідований	
Рівень округлення, використаний у звітності:	тис. грн.	
Період звітності (станом на):	1/1/2024	

Консолідований звіт про рух грошових коштів, прямий метод

		Код рядка	Поточний звітний період**	Порівняльний звітний період**
1	Грошові потоки від (для) операційної діяльності			
2	Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності			
3	Надходження від продажу товарів та надання послуг, в т.ч.	3000	26,247	6552
4	надходження від процентних доходів	3001	22,985	
5	Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів	3010		
6	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	3020		
7	Надходження від страхових премій за випущеними страховими (перестраховими) контрактами	3030		
8	Надходження (компенсації) від утримуваних контрактів перестраховування	3040		
9	Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, в т.ч.	3050	383,198	199,625
10	надходження коштів у результаті цільового фінансування	3051	547	271
11	надходження від повернення авансів	3052	2,037	188
12	надходження фінансових установ від повернення позик (кредити, лізинг, факторинг, відшкодування гарантійних платежів)	3053	1,300	10847
13	чисте збільшення/(зменшення) надходжень від доходів/витрат за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти у фізичних осіб	3054		
14	чисте збільшення/(зменшення) надходжень від доходів/витрат від операцій з іноземною валютою	3055		
15	інші надходження від операційної діяльності	3056	379,314	188319
16	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3060	409,445	206,177
17	Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності			
18	Виплати постачальникам за товари та послуги	3100	-139,221	-89864
19	Виплати за договорами, що утримуються в дилерських чи торговельних цілях	3110		
20	Виплати працівникам та виплати від їх імені	3120	-16,844	-12921
21	Виплати за випущеними страховими (перестраховими) контрактами	3130		
22	Виплати (сплачені премії) за утримуваними контрактами перестраховування	3140		
23	Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю, в т.ч.	3150	-13,388	-7,730
24	виплати коштів у результаті цільового фінансування	3151		
25	виплати фінансових установ з надання позик (кредити, лізинг, факторинг, виплати за наданими гарантіями)	3152	-280	
26	інші виплати операційної діяльності	3153	-13,108	-7730
27	Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3160	-169,453	-110,515
28	Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності	3170	239,992	95,662
29	Податки на прибуток сплачені (повернені)	3180	-159	-25
30	Інші надходження (вибуття) грошових коштів	3190	-4,839	-3120
31	Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)	3200	234,994	92,517
32	Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності			
33	Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарювання	3300		

34	Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання	3310		
35	Придбання основних засобів	3320	-34,943	-22773
36	Дивіденди отримані	3330		
37	Проценти отримані	3340	727	1766
38	Інші надходження (вибуття) грошових коштів	3350	-128,776	-50452
39	Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)	3360	-162,992	-71,459
40	Грошові потоки від (для) фінансової діяльності			
41	Дивіденди сплачені	3400		
42	Інші надходження (вибуття) грошових коштів	3410		-9344
43	Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)	3500	0	-9,344
44	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу	3510		
45	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	3520		
46	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу	3530	0	0
47	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	3540	45,394	33680
48	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	3550	117,396	45394

* Небанківська фінансова група

** Від'ємні значення зазначаються зі знаком "-"

Назва групи	Небанківська фін група "PrimoColl	
Тип групи за розміром	мале	
Повне найменування відповідальної особи НБФГ*	ТОВ «ФК «Кредит-Капітал»	
Код ЄДРПОУ відповідальної особи НБФГ	35234236	
Тип звіту		Консолідований
		Субконсолідований
Рівень округлення, використаний у звітності:	тис. грн.	
Період звітності (станом на):	01.01.2024	

Консолідований звіт про зміни у власному капіталі

	Поточний звітний період	Код рядка	Статутний капітал				Емісійний дохід				Власні викуплені акції				Інша частка участі в капіталі		
			Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
			1	Власний капітал на початок періоду	4000	16082			16082								
2	Прибуток (збиток)	4010															
3	Інший сукупний дохід	4020															
4	Загальна сума сукупного доходу	4030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Випуск власного капіталу	4040															
6	Дивіденди, визнані як розподіл між власниками	4050															
7	Збільшення через інші внески власників, власний капітал	4060															
8	Зменшення через інший розподіл між власниками, власний капітал	4070															
9	Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал	4080															
10	Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Власний капітал на кінець періоду	4100	16082	0	0	16082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Порівняльний звітний період	Код рядка	Статутний капітал				Емісійний дохід				Власні викуплені акції				Інша частка участі в капіталі		
			Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
			1	Власний капітал на початок періоду	4000	16082			16082								
2	Прибуток (збиток)	4010															
3	Інший сукупний дохід	4020															
4	Загальна сума сукупного доходу	4030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Випуск власного капіталу	4040															
6	Дивіденди, визнані як розподіл між власниками	4050															
7	Збільшення через інші внески власників, власний капітал	4060															
8	Зменшення через інший розподіл між власниками, власний капітал	4070															
9	Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал	4080															
10	Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Власний капітал на кінець періоду	4100	16082	0	0	16082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Нейбанківська фінансова група

** Від'ємні значення позначаються зі знаком "-"

Відображені в поточному періоді	Інші резерви, Власний капітал												Перезначлений прибуток				Власний капітал, що відноситься до контролера небанківської фінансової групи				Частки участі, що не забезпечують к			
	Накопичений інший сукупний дохід				Резервний капітал				Інші резерви															
	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	
					239			239																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	35	0	0	35	0	0	0	0	-35	0	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	35	0	0	35	0	0	0	0	10806	0	0	10806	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	274	0	0	274	0	0	0	0	9731	0	0	9731	0	0	0	0	0	0	0	

тис. грн.

Відображені в поточному періоді	Інші резерви, Власний капітал												Перезначлений прибуток				Власний капітал, що відноситься до контролера небанківської фінансової групи				Частки участі, що не забезпечують к			
	Накопичений інший сукупний дохід				Резервний капітал				Інші резерви															
	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	
					98			98																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	141	0	0	141	0	0	0	0	-141	0	0	-141	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	141	0	0	141	0	0	0	0	521	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	239	0	0	239	0	0	0	0	-1075	0	0	-1075	0	0	0	0	0	0	0	

Власний капітал**				
Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді
	15246			15246
	10936			10936
	-95			-95
0	10841	0	0	10841
0	10841	0	0	10841
0	26087	0	0	26087

Власний капітал				
Відображені в поточному періоді	Раніше представлений	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді
	14584			14584
	662			662
0	662	0	0	662
0	662	0	0	662
0	15246	0	0	15246