



КРЕДИТОРСЬКА ФІРМА

ЛЕСЯ

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ- КАПІТАЛ»
за 2022 р.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ОЛЕСЯ»

Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно-Слобідська, 10,
к.137

(044) 334 43 14

(050) 401 95 88

(067) 401 95 88

e-mail: auditolesya@gmail.com



www.auditolesya-kiev.com

AUDITING COMPANY
"OLESYA" LTD
Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska str., 10,
app. 137

Tel: (044) 334 43 14

(050) 401 95 88

(067) 401 95 88

e-mail: auditolesya@gmail.com

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ- КАПІТАЛ»
за 2022 р.

Керівництву ТОВ «ФК «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КРЕДИТ- КАПІТАЛ»

Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (видання 2016 - 2017 років), а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обмеженої впевненості щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» що затверджені Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» № 123 від 25.11.2021р. (далі - Постанова №123)

Застосовані критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Постанові №123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ- КАПІТАЛ», або Національний банк України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Постанови №123.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016 - 2017 років) приймаючи до уваги національні нормативи.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 і Міжнародного стандарту управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у 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.

Огляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

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

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером і часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансовою компанією «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «КРЕДИТ- КАПІТАЛ» при складанні річних звітних даних не дотримано в усіх суттєвих аспектах вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» що затверджені Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» № 123 від 25.11.2021р.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

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

Веб-сторінка/веб-сайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com/>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 4423;

Фахівці, що брали участь у виконанні завдання з надання впевненості:

Костюк Алла Вікторівна –Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 101617.

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 87 від 28.02.2023р.;

Дата початку проведення аудиту: 03.04.2023р.;

Дата закінчення проведення аудиту: 19.05.2023р.

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ АФ «Олеся»



А.В. Костюк

Дата складання аудиторського висновку: 19.05.2023 року
м. Київ

Дані про остаточної ключових учасників та власників істотної часті учасника ринку небанківських фінансових послуг

ТЗОВ "ФК" Кредит-Капітал"

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 35234236

станом на 01.01.2023

№ з/п	Позначка	Відсоток прямої участі	Відсоток опосередкованої участі	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер особи	Код оповач ідентифікаційного реєстраційного номеру особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер особи	Повне найменування або ПІБ остаточної учасниці	Код типу особи	Код ознаки особи	Кол члн с особою членством участі	Кол країни	Центрний ідентифікаційний номер	Тип та назва населеного пункту	Транскрипція українською мовою типу та назви вулиці	Номер будинку	Номер корпусу	Номер офісу або квартири	Світлий опис власності до житлв	Розрахунок опосередкованої участі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Дані про остаточної ключових учасників та власників істотної часті учасника ринку небанківських фінансових послуг	100,000000 00,000000	-	ВОНЕ257115	8	7	PCOLLECT HOLDING LIMITED (Повалеет Хоалднг Лїмїтед)	05	0	1	196	1066	сїлу Нісольвї	місто Нісольвї	16	17	5	20	21	22	
																				Особ с апапсерам (учаснїком) надавача фїнансових послуг і с частково в сїдуєтї стазуєтїюму капїталї надавача фїнансових послуг 100 00 0.	0

2. Дані про економічних операторів, учасників та власників історичної частки учасника ринку в областях, в яких надаються фінансові послуги	100,00000000 00000000	PEM0766032	В	PEM0966032	Ewa Zackowicz (Ewa Zakowicz)	04	1	1	616	55-002	с.у. Kaminatec Wroslawki	місто Ева-веша Брошлавський	адреса Ogrodowa	вулиця Огородова	31	100	<p>1. (Історична особа) Ewa Zakowicz (Ewa Zakowicz) є співачкою учасником компанії PCOLLECT HOLDING LIMITED і частково у статусному капіталі 100%. Контролер PCOLLECT HOLDING LIMITED.</p> <p>2. В свою чергу PCOLLECT HOLDING LIMITED є співачкою учасником ТОВ «ФК «Крилат» Кіровоградська область і у статусному капіталі 100%. Контролер ТОВ «ФК «Крилат» Кіровоградська область.</p> <p>3. Відділення, освітньою кафедрою та учасником та керівником кафедр Бюджетно-фінансової наглядності заїслює, та керівником та керівником управління і керівником нагляду фінансових послуг ТОВ «ФК «Крилат» – Хмельницька Забарозька (Ewa Zakowicz) (Ewa Zakowicz) Рівненська область Німецького банку України, про надання послуг історичної частки в історичній фінансовій послугі. №21/1684-3/К від 23 жовтня 2020 року.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------	---	------------	---------------------------------	----	---	---	-----	--------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------	------------------	----	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Фінансові послуги

Дані реєстраційних документів фізичних осіб - позитивних клієнтів учасників та фізичних осіб - власників іпотечної участі учасника ринку нерухомих речей фізичних осіб

ТОВ "ФК "Кредит-Капітал"

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 35234236

Станом на 01.01.2023

№ з/п	Повення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера фізичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи повністю	Код країни провадництва фізичної особи	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Серія та номер документа, що посвідчує фізичну особу	Дата видачі документа фізичної особи	Повне найменування органу, який видає документ фізичної особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - позитивних клієнтів учасників та фізичних осіб - власників іпотечної участі учасника ринку нерухомих речей фізичних осіб	ЕМ0966032	B	ЕМ0966032	616	Загальний паспорт	ЕМ0966032	13.04.2018	НИЖНЬОСЛІЗЬКИЙ ВОЄВОДА



Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ім'я)

Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточної ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ТЗОВ "ФК" "Кредит-Капітал"
 (повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 35234236

станом на 01.01.2023

№ з/п	Позначка	Прізвище та ім'я відповідальної особи/уповноваженого представника надавача фінансових послуг	Пізна посвід/ревізійні документи	Прізвище та ім'я виконавця	Телефон виконавця	Електронна поштова скринька	Дата підписання відомостей	Дата змін
1	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточної ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	Хробак Мар'ян	Генеральний директор	Хробак Мар'ян	+380952601219	mkhrobak@rgfpo collect.com.ua	01.01.2023	01.01.2023



Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р.
 (прізвище, ім'я)



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

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТЗОВ"ФК"Кредит-Капітал"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 35234236

№ 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	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	3290000000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	24	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	24	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Розмір фінансового активу	10000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	98	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
10	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	6	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
11	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
12	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	93	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
13	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р.

(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТзОВ"ФК"Кредит-Капітал"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 35234236

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

Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)



ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ТзОВ "ФК"Кредит-Капітал"
(найменування лізингодавця)

35234236

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТЗОВ"ФК"Кредит-капітал"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 35234236

станом на 01.01.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резиденності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	24	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	3290000000	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
3	Значальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	98082700000	2	1	Наявна вимога	64	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	24	2	1	Наявна вимога	64	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	3767700000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	3290000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, відгуляними за звітний період	5001000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	90000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період		#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	1788400000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	8337000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

ХРОБАК М.Р.

(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТЗОВ"ФК"Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 35234236

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

ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)



28

Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТзОВ"ФК"Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 35234236

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа



ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебиторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії "ГазВ"ФК"Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 35234236

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код реалізованості	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	3	1	Дистанційно	Кредитні агенти	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	6	3	1	Дистанційно	Кредитні агенти	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	10000000	3	1	Дистанційно	Кредитні агенти	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	4026200000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	327200000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
6	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	10000000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
7	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	34000000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
8	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	20200000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
9	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	-	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
10	Сума нарахованих процентів за звітний період	139500000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	3800000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	4199700000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	320800000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити



Відповідальна особа

ХРОБАК М.Р.

(прізвище, ініціали)

77

Інформація про довірче товариство
станом на 01.01.2023 року

Найменування довірчого товариства ТзОВ "ФК"Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 35234236

№ 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 довіртелів (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



ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)

Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.01.2023 року

Найменування довірчого товариства ТзОВ "ФК" Кредит-Капітал

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 35234236

№ 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



ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

станом на 01.01.2023 року

Найменування довірчого товариства ТОВ "ФК "Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ довірчого товариства 35234236

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Номинальна вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	6
1					



ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВ"ФК"Кредит-Капітал"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 35234236

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	1452000000
2	Стагульний капітал	1058200000
3	Резервний капітал	239000000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-111900000
5	Вартість активів (1 група ризику)	4480700000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	4480700000
7	Вартість активів (2 група ризику)	8331000000
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	8331000000
9	Вартість активів (4 група ризику)	8908000000
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	2749000000
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	1452000000
12	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	4707000000

Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки банківських установ в банківських установах

Найменування банківської установи ТзОВ"ФК"Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банківської установи 35234236

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	5	UA28380805000000 0000265062326	7	52900000
2	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA14380805000000 0000265032314	01	373200000
3	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA92380805000000 0000265072329	01	48400000
4	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA94380805000000 0000265072293	01	592900000
5	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA97380805000000 0000265002302	01	104800000
6	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA61380805000000 0000265082296	01	39400000
7	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA53380805000000 0000265032291	01	8200000
8	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA84380805000000 0000265052297	01	159400000
9	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA60380805000000 0000265002289	01	126800000
10	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA43380805000000 0000265012295	01	25700000
11	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA28380805000000 0000265092299	01	22700000
12	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA47380805000000 0000265022311	01	45400000
13	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA64380805000000 0000265012305	01	76400000
14	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA74380805000000 0000265002328	01	155800000

16	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA41380805000000 0000265042304	01	16200000
17	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA18380805000000 0000265072303	01	19600000
18	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA74380805000000 0000265032301	01	51100000
19	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA20380805000000 0000265012321	01	11400000
20	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA10380805000000 0000265022298	01	6400000
21	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЛОДАТРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬМ.ЛЬВІВ	0020846070	980	-	UA38380805000000 0000265082322	01	18400000
22	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	0014361575	980	-	UA20300614000002 6507007787719	01	12100000
23	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	0014361575	980	20.01.2023	UA37300614000002 6513101631023	01	2280000000
24	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	0009807862	980	-	UA89323565000000 2650901357116	01	10000000
25	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA88305299000002 6504021000511	01	22700000
26	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA88305299000002 6502031000503	01	8500000
27	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA87305299000002 6500011000741	01	12900000
28	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA19305299000002 6509011000980	01	29500000
29	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA97305299000002 6505021000606	01	2000000
30	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA18305299000002 6504021000607	01	800000
31	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA10305299000002 6506041000919	01	1400000
32	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КЕПРИВАТЬБАНК М.ЛЬВІВ	0014360570	980	-	UA07305299000002 6503041000105	01	11400000
33	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	0014361575	980	06.07.2022	Рахунок UA46380805000000 0000265171806	01	-

34	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ Райффайзен Банк Аваль'	0014305909	980	UA19380805000000 0002604555824	01
35	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ Райффайзен Банк Аваль'	0014305909	980	UA973255700000000 0000026509213 UAH	01

Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТзОВ "ФК"Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 35234236

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р.
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТЗОВ"ФК"Кредит-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 35234236

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа

ХРОБАК М. Р. *
(прізвище, ініціали)



У цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 23 (двадцять три) аркуші

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор
ТОВ «АФ «Олеся»

