ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА"
"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно - Слобідська,
б. 10 оф. 137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88

AUDITING COMPANY "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD
Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno - Slobidska str.
h. 10, of. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88

http:// www. sova-audit.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ»
за 2025 рік
(станом на 31.12.2025)

Керівництву та учасникам
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ»

Національному банку України

Ідентифікація та опис предмета з завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних за 2025 рік небанківської фінансової установи (далі – звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» (код згідно з ЄДРПОУ 43509084) (далі – Товариство), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних небанківської фінансової установи вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 зі змінами та доповненнями (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі – Положення № 199).

Річні звітні дані, що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- FR0 Дані фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- FR1 Дані консолідованої фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF01 Дані регуляторного балансу на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRF07 Дані про залучені кошти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRI01 Дані про договори та операції факторингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

• Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівнянними.

Критерії щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності з врахуванням вимог абзацу 5 пункту 742 статті 66 розділу X Положення № 199.

Обмеження щодо розповсюдження

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.

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 «Є ГРОШІ» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

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

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

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

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

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності), 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

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження практикуючого фахівця, 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.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансової звітності Товариства за рік, що перевіряється, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за звітний рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
- досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ;
- розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження);
- розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити;
- здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Перелік суттєвих статей активів Товариства на 31.12.2025, що підлягали підтвердженню:

Довгострокова та поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2025 довгострокова та поточна дебіторська заборгованість Товариства балансовою вартістю 156 282 тис. грн включає:

дебіторську заборгованість за договорами фінансових кредитів – 724 тис грн;

дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів по кредитним договорам – 14 023 тис грн;

дебіторську заборгованість за визнаними фінансовими санкціями по кредитним договорам – 7 642 тис грн;

дебіторську заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги – 107 451 тис грн;

дебіторську заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів – 25 980 тис грн;

заборгованість нового кредитора при наступному відступленні прав вимоги за договорами факторингу – 462 тис грн;

Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Товариство утримує вказану заборгованість для одержання договірних грошових потоків та оцінює за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Відповідно до прийнятої облікової політики визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу термінів погашення, наявності прострочення та індивідуальної оцінки окремих дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва Товариства, достатня для покриття понесених збитків.

Станом на 31.12.2025 розмір створеного резерву кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості складає 1 459 988 тис грн.

Гроші та їх еквіваленти

Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2025 балансовою вартістю 631 тис. грн включають грошові кошти на поточних рахунках в банківських установах.

Оцінка грошей та їх еквівалентів здійснюється за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2025 підтверджені виписками та довідками банків.

Підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних доказів щодо підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, а також щодо їх відповідності даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства за рік, що перевірявся.

Вибір процедур залежав насамперед від структури та видів доходів, відображених у фінансовій та регуляторній звітності Товариства за звітний рік, а також від оцінених ризиків суттєвого викривлення відповідної інформації.

З урахуванням мети завдання нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації щодо доходів внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання Товариством вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо формування та відображення доходів;
- досліджено порядок ведення бухгалтерського обліку доходів та функціонування відповідних заходів внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз облікової політики Товариства щодо визнання та оцінки доходів на відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- розроблено та виконано процедури по суті щодо підтвердження повноти, точності та належності відображення доходів у бухгалтерському обліку та регуляторній звітності;
- проаналізовано договори, первинні документи, бухгалтерські регістри та інші документи, що підтверджують виникнення та облік доходів Товариства;
- виконано аналітичні процедури, перевірки, зіставлення та інші процедури підтвердження інформації щодо видів та сум доходів;
- здійснено оцінку достатності та належності отриманих доказів для формування висновку за результатами виконаного завдання.

За результатами проведених процедур встановлено, що дані щодо фактичного розміру доходів, отриманих Товариством у звітному періоді, у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, в усіх суттєвих аспектах відповідають:

- даним бухгалтерського обліку Товариства;
- показникам фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ;
- первинним документам та регістрам бухгалтерського обліку;
- даним річної регуляторної звітності, поданої до Національного банку України.

Доходи Товариства сформовані відповідно до характеру здійснюваної діяльності та включають, зокрема:

- дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит – 2 457 432 тис грн;
- інший дохід, пов’язаний з наданням фінансових послуг – 27 тис грн;
- дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках – 1 590 тис грн;
- інші доходи від операційної діяльності – 192 845 тис грн.

Розбіжностей між даними регуляторної звітності та даними бухгалтерського обліку щодо фактичного розміру доходів Товариства не встановлено.

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

Висновок про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік, оцінки окремих статей активів станом на 31.12.2025 та даних про фактичний розмір доходів

На нашу думку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» при складанні річних звітних даних за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року зі змінами та доповненнями. Також, на нашу думку, оцінка активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ», а саме грошей, дебіторської заборгованості, які відображені в річних звітних даних за 2025 рік, станом на 31.12.2025, та дані про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності не містить суттєвих викривлень та відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, даним бухгалтерського обліку та даним фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Параграф з інших питань

Інформація щодо дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів

Станом на 31.12.2025 Товариством дотримано вимоги Закону України від 14 грудня 2021 року № 1953-IX «Про фінансові послуги та фінансові компанії» щодо мінімального розміру статутного капіталу та вимог Постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» щодо власного капіталу фінансової компанії та нормативу левериджу.

Інша інформація

Основні відомості про практикуючого фахівця

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА СОВА AUDIT COMPANY SOVA LTD.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32825565.

Веб сторінка/веб сайт суб’єкта аудиторської діяльності http:// www. sova-audit.com.

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, б. 10 оф. 137.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 3391.

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» № 3391.

Аудитори, що брали участь у перевірці: Головченко Людмила Миколаївна, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» №100350.

Основні відомості про договір на виконання завдання з надання впевненості:

Дата та номер договору: Договір №288 від 15.01.2026.
Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 20.01.2026.
Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 26.05.2026.

Практикуючий фахівець, аудитор _____ Головченко Л.М.
(підпис)

Дата складання звіту з надання впевненості: 26.05.2026

м. Київ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.02.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	41802236	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	133254435	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2447949419	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	29142105440	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	8588880	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	165682665	980
15	Активи, усього	LRF011015	31939383075	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	20559636246	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Усього власного капіталу	LRF012018	21060136246	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	4280000000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5474927937	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1062317652	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	62001240	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	10879246829	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	17563072306	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	15000	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Винагорода, отримана за укладеними договорами щодо надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014017	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід, отриманий від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з борговими цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	13227755	980
70	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інші доходи	LRF014028	47499	980
75	Усього доходів	LRF014029	17576362560	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1893435799	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	30357000	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	818808387	980
85	Амортизація	LRF015010	4089624	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	33744213	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4609412	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	97716471	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	179538650	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	25339041	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	47590751	980
105	Усього витрат	LRF015029	3135229348	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	14441133212	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	14441133212	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980

122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	27616787594	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017009	560000000	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	25384482335	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	3330000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	13227755	980
145	Усього надходжень	LRF017023	56904497684	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	26690000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	20000000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	25573361934	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3418355	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	83614075	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	2443933700	980
160	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	86991262	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	24874992	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	29831894	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	2113632169	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	20543397	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	57090201778	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	2447949419	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	119	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ГОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЄГРОШІ

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	315100000	-	560000000	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.03.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	41322021	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	133848185	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2703080207	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	38008542952	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4674600	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	193187515	980
15	Активи, усього	LRF011015	41084655480	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	29112322994	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	29612822994	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	5049961350	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5374933161	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	994779884	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	52158091	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	11471832486	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	33462188669	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	15000	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	31158761	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	48599	980
75	Усього доходів	LRF014029	33493411029	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	7932763160	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	30357000	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	1670310668	980
85	Амортизація	LRF015010	8350443	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	103327026	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	7428450	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	181306608	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	136005	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	393169678	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	48671843	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	123770188	980
105	Усього витрат	LRF015029	10499591069	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	22993819960	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	22993819960	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	55137901836	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	560000000	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	50850425961	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	6400000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	5842807	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	31213163	980
145	Усього надходжень	LRF017023	112985383767	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	52795600000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	50531383786	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	4655338	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	165514868	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	4743972350	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	266529912	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	48675247	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	59330613	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	4125277208	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	24917751	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	112915957073	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	2703080207	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	113	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019006	-	#

Відповідальна особа

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Машинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Е ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	315100000	-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 * УКРАЇНА * М. ДНІПРО *

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 111 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	22500000	39900000	1
первісна вартість	1001	31000000	52600000	1
накопичена амортизація	1002	8500000	12700000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	136000000	255200000	1
первісна вартість	1011	159100000	286700000	1
знос	1012	23100000	31500000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1599900000	1630700000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	**1095**	**1758400000**	**1925800000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8700000	4600000	1
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	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	122600000	154900000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1968100000	916600000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10171600000	11408100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2633700000	4775700000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	2633700000	4775700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	**1195**	**14904700000**	**17259900000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**16663100000**	**19185700000**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	500000	500000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6118500000	7592300000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**6619000000**	**8092800000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3393900000	5258600000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**3393900000**	**5258600000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	1125600000	1154200000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1356100000	501700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1339700000	488600000	1
розрахунками зі страхування	1625	11900000	6900000	1
розрахунками з оплати праці	1630	41900000	25400000	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	62600000	36200000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4052100000	4109900000	1
Усього за розділом III	**1695**	**6650200000**	**5834300000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-	
Баланс	**1900**	**16663100000**	**19185700000**	**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	40272700000	12313300000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	40272700000	12313300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	15047400000	-	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(3198200000)	(969700000)	1
Витрати на збут	2150	(3254400000)	(1447800000)	1
Інші операційні витрати	2180	(47137000000)	(3456900000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1730500000	6438900000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	871700000	98300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(637100000)	(805600000)	1
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	1965100000	5731600000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(491300000)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	1473800000	5731600000	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	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	1473800000	5731600000	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	74100000	20700000	1
Витрати на оплату праці	2505	285500000	287200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	57300000	58600000	1
Амортизація	2515	12600000	2800000	1
Інші операційні витрати	2520	53160100000	5505100000	1
Разом	**2550**	53589600000	5874400000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14882600000	3843000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	2600000	100000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	5800000	20000000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53700000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3822400000	43900000	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	67085900000	14398600000	1
Інші надходження	3095	82917600000	15847900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6013000000)	(990600000)	1
Праці	3105	(246700000)	(168800000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(70700000)	(45900000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1428800000)	(41500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1342400000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(86400000)	(41500000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
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	(80741000000)	(33429000000)	1
Інші витрачання	3190	(79363600000)	(17211000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**906800000**	**-17733300000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(149200000)	(100000000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-149200000**	**-100000000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	7900000000	18321400000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	6035400000	304000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(480200000)	(164500000)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**1384400000**	**17852900000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**2142000000**	**19600000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	2633700000	33100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	4775700000	52700000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	1473800000	-	-	1473800000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	1473800000	-	-	1473800000	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	-	500000	-	7592300000	-	-	8092800000	1

Відповідальна особа

ЕП Мащинова
Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ
ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	39833116	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	255280252	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	4775725176	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	13955381690	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4606200	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	154832011	980
15	Активи, усього	LRF011015	19185658445	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	7592258324	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	8092758324	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	5258560000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	4552605379	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1245515592	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	36219150	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	11092900121	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	53424741120	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25803	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	53656600	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	2709917809	980
74	Інший дохід	LRF014028	3379799	980
75	Усього доходів	LRF014029	56191721131	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	15185985501	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	60714000	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	2613586242	980
85	Амортизація	LRF015010	12647715	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	97164553	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	10178450	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	253291707	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	348410	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	637143063	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	70655526	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	35052339998	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	232658876	980
105	Усього витрат	LRF015029	54226714041	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	1965007090	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-491251800	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	1473755290	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	85790857308	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	875100000	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	82041606738	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	7900000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	5842807	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	57132702	980
145	Усього надходжень	LRF017023	176670539555	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	80741000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	78980889573	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	6697882	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	239970070	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	6035373700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	480160940	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	70747662	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1428824762	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	6245545118	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	149158185	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	174528467892	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	4775725176	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	111	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005		#

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Машинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	315100000	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

(підпис)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

Машинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6495003447	37715156696	38347640399	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	251369847	362934441	1082778365	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15311070909	41325296150	42211566151	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2585227396	142027397	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1599528082	92465753	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	797878082	46047945	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11025095892	11025095892	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	522000685	522000685	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4586135868	4586135868	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	480588493	480588493	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	787777913	9088610857	9237696205	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	52308988	115863532	220214802	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1772449432	6349371462	6171909072	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1989855755	7330951530	8494110505	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	57285022	56238833	173121224	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4435665986	8926788194	9415105531	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1109034985	9106918391	9569681027	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	30130187	81015229	187869570	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3434988553	12679986090	11938122439	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2656965	20216195	25510055	-	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1291812	4040548	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9515599	59736196	75518307	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	84430	231391	18902582	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	12717759	171947051	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4619400	5225402	12525332	-	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6403465	398569	2572257	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	72427696	13186224	30652857	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	14623288	641020549	-	-	6	1	2	980	K	2	0	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	40803	25803	875100000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
30	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	37153481065	17978927370	13739530953	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	11877676714	11877676714	2709917809	-	-	6	1	2	980	K	#	#	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	5737090612	3782530613	-	-	-	3	1	2	980	C	#	#	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	8505483000	500323000	-	-	-	3	1	2	980	J	#	#	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	638302466	36838356	-	-	-	3	1	2	980	M	#	#	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	417600548	417600548	-	-	-	3	1	2	980	A	#	#	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	1664093260	458443397	-	-	-	3	1	2	980	K	#	#	#
38	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
39	Інша дебіторська заборгованість	69025077	69025077	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
40	Інша дебіторська заборгованість	788416097	788416097	-	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
41	Інша дебіторська заборгованість	10006460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	4
42	Інша дебіторська заборгованість	3822000000	4381000000	694000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
43	Інша дебіторська заборгованість	1470810663	143558382288	144284759233	-	-	6	1	2	980	K	4	0	7
44	Інша дебіторська заборгованість	411460645	411460645	-	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
45	Інша дебіторська заборгованість	22015816	22015816	-	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
46	Інша дебіторська заборгованість	326512423	326512423	-	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
47	Інша дебіторська заборгованість	2228544912	2228544912	-	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
48	Інша дебіторська заборгованість	23574792	23574792	-	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
49	Інша дебіторська заборгованість	1061400828	1061400828	-	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
50	Інша дебіторська заборгованість	1341315840	1341315840	-	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
51	Інша дебіторська заборгованість	8744177	8744177	-	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
52	Інша дебіторська заборгованість	928236678	928236678	-	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
53	Інша дебіторська заборгованість	3213950	3213950	-	-	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
54	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
55	Інша дебіторська заборгованість	5905670	5905670	-	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
56	Інша дебіторська заборгованість	2062160	2062160	-	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
57	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
58	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
59	Інша дебіторська заборгованість	2173688	2173688	-	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
60	Інша дебіторська заборгованість	8092059	8092059	-	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
61	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
62	Інша дебіторська заборгованість	-	-	214970	-	-	6	1	2	980	K	1	E	Z
63	Інша дебіторська заборгованість	-	-	2626000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
64	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	150100000	-	-	3	1	2	980	J	3	0	4
65	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3800000000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
66	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	243973385	637143063	480160940	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9

67	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	508631994	640181347	1499572424	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ДИРЕКТОР

Є ГРОШІ

МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4293708750	90871091278	89187796816	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	480087726	8026400000	7567602799	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1928700	-	20000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ "ФК Є ГРОШІ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	5258560000	7900000000	6035373700	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	5258560000	7900000000	6035373700	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	875100000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	E	Z	980
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	25804	40803	1	1		#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	B	Z	980
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	875100000	-	1			#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	A	Z	980
5	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	25804	40803				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	B	#	980
6	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	875100000	-				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 * УКРАЇНА * м. ДНІПРО *

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

ТОВ ФК Є ГРОШІ

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2400000000	-	3			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	4	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4505400000	-	6			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11085600000	-	9			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	1	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4505400000	-	6			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11085600000	-	9			01	1	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	610000000	-	1			01	2	3	1	2	K	90	05	2	0	Z	F	10	980
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	5	4	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2400000000		3		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1500000000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	747000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	4	F	10	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	500000000	500000000	1	1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	10	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4505400000	4505400000	6	6		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11085600000	11085600000	9	9		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	7	F	10	980
18	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	641020549	-	1			#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
19	Процентні доходи за кредитами	817985321	858454498				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	13515489628	17277163600		42		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	33005808100	-	52301			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	12	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5592809100	-	8333			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	12	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3212904000	-	5830			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	12	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2892050700	-	5366			03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	12	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4070900	-	3			03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	12	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	524300	-	1			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	12	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25300812100	-	12334			03	1	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	12	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3322575700	-	1877			03	1	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	12	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4192791200	-	2283			03	1	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	12	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3129666700	-	1711			03	1	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	12	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5057500	-	3			03	1	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	12	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30562900700	-	47966			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	12	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6003452000	-	8542			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	12	980
34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1829554300	-	2884			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	12	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5583009800	-	10351			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	12	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	52563900	-	74			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	12	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9107300	-	11			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	12	980

38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1534400	-	5			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	12	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	409581400	-	258			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	12	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	212759300	-	149			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	12	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	101118800	-	66			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	12	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	308076800	-	244			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	12	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4468000	-	4			03	2	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	12	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	49634500	-	15			03	2	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	12	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12050000	-	7			03	2	9	1	2	0	90	05	3	H	Z	3	12	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16466214300	-	8391			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	12	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3735249500	-	2170			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	12	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1949917600	-	1053			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	12	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9637924900	-	5167			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	12	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	106860900	-	40			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	12	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22958800	-	4			03	2	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	12	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6519971900	-	9617			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	12	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	835141400	-	1446			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	12	980
54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2034962800	-	3876			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	12	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1143550000	-	1942			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	12	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5562300	-	5			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	12	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5089600	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	12	980

58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5410500	-	10			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	12	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	376609100	-	306			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	12	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	66247400	-	45			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	12	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	70048600	-	56			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	12	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27807200	-	24			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	12	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20450000	-	11			03	4	9	1	2	0	90	05	3	H	Z	3	12	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20030550100	-	8838			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	12	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1931653200	-	916			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	12	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3806884500	-	2019			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	12	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2362028200	-	1207			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	12	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14454800	-	5			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	12	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8273900	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	12	980
70	Позичальники за договорами кредиту	-	-	45539	28211	45539	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	33005808100	6379890561	52301	9617		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	12	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5592809100	759778561	8333	1446		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	12	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3212904000	1919983379	5830	3876		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	12	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2892050700	1059168976	5366	1942		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	12	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4070900	2368717	3	7		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	12	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5410500		10		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	12	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	524300	185624200	1	306		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	12	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38044254		45		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	12	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	28733202		56		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	12	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11355920		24		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	12	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	17494248		11		03	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	12	980

82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	25300812100	12850167269	12334	8838		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	3	3	12	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3322575700	1316342341	1877	916		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	12	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4192791200	2867094114	2283	2019		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	12	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3129666700	1878380299	1711	1207		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	12	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5057500	3543191	3	5		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	12	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4619400		2		03	#	9	1	2	0	#	05	4	E	Z	3	12	980
88	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	100214323840	-	109904			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
89	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	29946465629	-	15066			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
90	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	10696968435	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
91	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	200732	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
92	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1506546600	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
93	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1848400	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
94	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1253839575	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
95	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1554034748	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
96	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	635364	755320				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
97	Процентні доходи за кредитами	9513769010	2641762173				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
98	Процентні доходи за кредитами	18324838	84430				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
99	Процентні доходи за кредитами	2528833023	1666996068				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
100	Процентні доходи за кредитами	41736533	6260656				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
101	Процентні доходи за кредитами	5808618466	1625248530				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
102	Процентні доходи за кредитами	1896923948	498371177				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
103	Процентні доходи за кредитами	15257418	55171093				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
104	Штрафи та пені за кредитами	17755527563	7230694812				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
105	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1108003908	18331908303		18761		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	3	#	980
106	Резерв під очікувані кредитні збитки	884464246	3035272695		2407		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	3	#	980
107	Резерв під очікувані кредитні збитки	2215762192	8816694565		5951		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	3	#	980
108	Резерв під очікувані кредитні збитки	2450543367	6852450420		3173		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	3	#	980
109	Резерв під очікувані кредитні збитки	-14705087	21292184		10		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	3	#	980
110	Резерв під очікувані кредитні збитки	-183138253	6765990		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	3	#	980
111	Резерв під очікувані кредитні збитки	-5526140	89096908		21		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	3	#	980

Відповідальна особа

ЕП Машинова
Юлія Миколаївна

(підпис)

Машинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ЄГРОШІ
ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	40953847	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	251379048	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	4572184541	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	28138888683	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4528800	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	137101355	980
15	Активи, усього	LRF011015	33145036274	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	23973238432	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	24473738432	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	3396610099	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	4291078996	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	952117894	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	31490853	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	8671297842	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	72965762355	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	77916674	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	2709917809	980
74	Інший дохід	LRF014028	3724163	980
75	Усього доходів	LRF014029	75757346805	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	17100764983	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	69496200	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	3508532463	980
85	Амортизація	LRF015010	18037824	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	114454185	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	12928450	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	327178697	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	419015	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	830141927	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	91937118	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	35052339998	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	285128747	980
105	Усього витрат	LRF015029	57411359607	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	18345987198	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-491251800	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	17854735398	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	116761930035	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	112058191043	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	9020000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	5842807	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	83725576	980
145	Усього надходжень	LRF017023	238854830265	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	108579200000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	107628723895	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	8788098	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	301546083	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	9017323601	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	734672267	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	88789718	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1453469334	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	8801918420	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	151767821	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	236916299237	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	4572184541	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	109	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВ ФК «ГРОШІ» «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРОШІ» ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Машинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ "ФК "ЄГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084 ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6248844073	15200123798	15446283172	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	122086119	48577633	177861361	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16024605064	19401904976	18688370821	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	673578081	11835616	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4778524658	91538356	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2814750684	51287671	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1630350000	30821918	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	813227397	15349315	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	4
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7787082194	1448972604	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	537350000	15349315	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6193139639	2446981853	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	490155616	9567123	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	728085466	2076839698	2136532145	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	30276593	17605620	39638015	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1462636856	1444232733	1754045309	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1883777213	984364872	1090443414	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	64284908	12615105	5615219	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4549850203	1853048259	1738864042	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1036964018	-	69342697	-2728270	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26686048	5938331	9382470	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2290280997	1088450295	2233157851	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4268733	-	-	1611768	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	163336	163336	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	61343813	12933827	-	38894387	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	713900	-	-	629470	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6388594	195070	-	1574124	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6468325	64860	-	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	65695965	-	6730000	-1731	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	40803	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
32	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	11877676714	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	8505483000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	638302466	-	-	-	-	3	1	2	980	M	#	0	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	417600548	-	-	-	-	3	1	2	980	A	#	0	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	5737090612	-	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	1664093260	-	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	18331908301	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	3035272696	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	3214309900	-	5602384666	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	991175616	-	5861274804	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
43	Резерв під очікувані кредитні збитки	9832269	-	11459915	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
44	Резерв під очікувані кредитні збитки	6765990	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
45	Резерв під очікувані кредитні збитки	89096908	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
46	Інша дебіторська заборгованість	-	435564	435564	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
47	Інша дебіторська заборгованість	41918066	1676674	28783685	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
48	Інша дебіторська заборгованість	922995499	375079871	240500469	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
49	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	50000000	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
50	Інша дебіторська заборгованість	1448051995	51260334027	51180299149	-	-	6	1	2	980	K	4	0	4
51	Інша дебіторська заборгованість	3785000000	1468000000	529000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
52	Інша дебіторська заборгованість	109050897	1543413745	1537156394	-	-	6	1	2	980	K	4	0	7
53	Інша дебіторська заборгованість	387031583	1167691733	1192120795	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
54	Інша дебіторська заборгованість	16310209	804971	6510578	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
55	Інша дебіторська заборгованість	292344531	308972771	343140663	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
56	Інша дебіторська заборгованість	2130762324	2546509420	2644292008	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
57	Інша дебіторська заборгованість	18271057	160994	5464729	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
58	Інша дебіторська заборгованість	1067149941	924229323	918480210	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
59	Інша дебіторська заборгованість	1417919774	734244402	657640468	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
60	Інша дебіторська заборгованість	10066573	-	-	1322396	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
61	Інша дебіторська заборгованість	687239689	494277371	735274360	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
62	Інша дебіторська заборгованість	7218705	-	-	4004755	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
63	Інша дебіторська заборгованість	-	11191	11191	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
64	Інша дебіторська заборгованість	17432978	3313966	-	8213342	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
65	Інша дебіторська заборгованість	327000	-	1735160	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
66	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	979388	153762	-	825626	-	9	1	2	980	0	4	E	Z

68	Інша дебіторська заборгованість	2173688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	7377909	-	714150	-	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	-	-	976000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
72	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3600000000	-	200000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
73	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	182460922	192998864	254511327	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
74	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	508618074	42672708	42686628	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ "ФК "Є ГРОШІ"
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ»
Ідентифікаційний код 43509084
ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4555122117	32438942938	32177529571	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	15213724	1121600000	1586474002	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1848700	-	80000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

ТОВ ФК Є ГРОШІ

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	3396610099	1120000000	2981949901	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	3396610099	1120000000	2981949901	-	-	3	1	1	4	0	9	980

ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код ... УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	54858865	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	247477844	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	4588049855	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	36642346682	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4442400	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	114339548	980
15	Активи, усього	LRF011015	41651515194	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	33189591925	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	33690091925	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	3401600000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3579522808	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	952423411	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	27877050	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	7961423269	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	92050806725	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	102522791	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	2709917809	980
74	Інший дохід	LRF014028	8524163	980
75	Усього доходів	LRF014029	94871797292	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	25693460827	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	87060600	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	4415420987	980
85	Амортизація	LRF015010	23449680	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	133058924	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	14737541	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	398354499	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	565120	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	991774500	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	110946098	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	35052339998	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	388287827	980
105	Усього витрат	LRF015029	67309456601	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	27562340691	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-491251800	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	27071088891	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	146689292639	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	141775706881	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	10170000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	5842807	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	115898166	980
145	Усього надходжень	LRF017023	299681881297	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	137699200000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	135104889626	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	11097517	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	362156875	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	10162333700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	917133189	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	106672715	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1968291219	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	11074697806	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	170912308	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	297727484955	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	4588049855	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	106	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	31263550	-	-	31263550	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4876434739	13453570530	14825979870	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	40825271	19197594	100458440	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18438303930	21374409140	18960710270	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	685808218	12230137	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9179175344	179417809	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	547966438	10616438	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3721928765	69304109	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2162240958	41735342	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	829088356	15860959	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	4
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3639527398	73678081	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7352951759	1997686092	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	382498630	382498630	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2485019179	2485019179	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	614866224	1681547039	1794766281	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9397024	7653312	28532881	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1582955484	1284221644	1163903016	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1664446341	862548926	1081879798	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21180702	4300190	47404396	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3854249894	1420646191	2116246500	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	930436140	-	98270716	-8257162	-	9	1	2	980	0	1	C	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21094451	2874061	8465658	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2229998714	970017729	1030300012	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4606290	-	-	337557	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1791345	-	-	1791345	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22472063	5982537	44854287	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3055756	-	-	2341856	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17414406	-	-	11025812	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4965347	67022	1570000	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14963710	-	47621715	-3110540	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1010080	-	-	1010080	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
34	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2701700	2701700	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
35	Резерв сумнівних боргів	18331908301	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
36	Резерв сумнівних боргів	11877676714	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
37	Резерв сумнівних боргів	417600548	-	-	-	-	3	1	2	980	A	#	0	#
38	Резерв сумнівних боргів	5737090612	-	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
39	Резерв сумнівних боргів	8505483000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
40	Резерв сумнівних боргів	1664093260	-	-	-	-	3	1	2	980	K	#	0	#
41	Резерв сумнівних боргів	638302466	-	-	-	-	3	1	2	980	M	#	0	#
42	Резерв сумнівних боргів	3035272696	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
43	Резерв сумнівних боргів	720100683	-	2494209217	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
44	Резерв сумнівних боргів	128890039	-	862285577	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
45	Резерв сумнівних боргів	-	-	9832269	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
46	Резерв сумнівних боргів	6765990	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
47	Резерв сумнівних боргів	73726243	-	15370665	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
48	Інша дебіторська заборгованість	2425000	-	-	2425000	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
49	Інша дебіторська заборгованість	-	755	755	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
50	Інша дебіторська заборгованість	25744005	-	14929615	-1244446	-	9	1	2	980	0	3	0	2
51	Інша дебіторська заборгованість	1033073238	354816151	244738412	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
52	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
53	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1066000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
54	Інша дебіторська заборгованість	3318000425	51869467436	50108569903	-	-	6	1	2	980	K	4	0	4
55	Інша дебіторська заборгованість	2724000000	1630000000	1625000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
56	Інша дебіторська заборгованість	319563778	991770787	1059238592	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
57	Інша дебіторська заборгованість	6555227	17628	9772610	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
58	Інша дебіторська заборгованість	267242563	296044062	321146030	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
59	Інша дебіторська заборгованість	1822274465	2210111185	2518599044	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
60	Інша дебіторська заборгованість	9871383	23811	8423485	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
61	Інша дебіторська заборгованість	916722214	784666707	935094434	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
62	Інша дебіторська заборгованість	1307852270	782904305	892971809	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
63	Інша дебіторська заборгованість	5748838	-	2351491	-1966244	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
64	Інша дебіторська заборгованість	663499988	591628990	615368691	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
65	Інша дебіторська заборгованість	5150588	-	1911410	-156707	-	9	1	2	980	0	1	D	Z

66	Інша дебіторська заборгованість	500000	-	-	500000	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	6811400	1439302	12060880	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
68	Інша дебіторська заборгованість	4546287	-	-	4219287	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	4125762	-	-	3146374	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	2173688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	2277909	-	2837500	-2262500	-	9	1	2	980	0	3	H	Z
73	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3400000000	-	200000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
74	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	161632573	161632573	182460922	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
75	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	17890235	39275343	530003182	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3486961882	32284383596	33352543831	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1099249273	1173200000	89164451	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1838700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР

МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 ДНІПРО

ДИРЕКТОР

МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	3401600000	1150000000	1145010099	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	3401600000	1150000000	1145010099	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ДИРЕКТОР

МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР

МАЩИНОВА ЮМ

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 111 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	22500000	58800000	1
первісна вартість	1001	31000000	77200000	1
накопичена амортизація	1002	8500000	18400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	136000000	271100000	1
первісна вартість	1011	159100000	314300000	1
знос	1012	23100000	43200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1599900000	686200000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	**1095**	**1758400000**	**1016100000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8700000	4400000	1
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	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	122600000	168100000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1968100000	1063800000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10171600000	11270600000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2633700000	5428100000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	2633700000	5428100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	**1195**	**14904700000**	**17935000000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**16663100000**	**18951100000**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	500000	500000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6118500000	9563900000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**6619000000**	**10064400000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3393900000	3989400000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**3393900000**	**3989400000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	1125600000	812300000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1356100000	667000000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1339700000	654500000	1
розрахунками зі страхування	1625	11900000	7100000	1
розрахунками з оплати праці	1630	41900000	26500000	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	62600000	29800000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4052100000	3354600000	1
Усього за розділом III	**1695**	**6650200000**	**4897300000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	
Баланс	**1900**	**16663100000**	**18951100000**	**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	78347000000	59386500000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіг, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	78347000000	59386500000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	36548400000	26400000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(6368000000)	(3783500000)	1
Витрати на збут	2150	(6464200000)	(4854600000)	1
Інші операційні витрати	2180	(98945000000)	(31843500000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	3118200000	18931300000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	2619800000	135200000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1144100000)	(2778500000)	1
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	4593900000	16288000000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1148500000)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	3445400000	16288000000	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	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	3445400000	16288000000	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	113700000	85300000	1
Витрати на оплату праці	2505	523400000	710600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	105100000	144700000	1
Амортизація	2515	30000000	6200000	1
Інші операційні витрати	2520	111005000000	39534800000	1
Разом	**2550**	111777200000	40481600000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	28624000000	25737200000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	9000000	100000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	6200000	60100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	129300000	500000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9413400000	43900000	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	132306600000	56877900000	1
Інші надходження	3095	166415700000	78291400000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12320700000)	(6786000000)	1
Праці	3105	(429000000)	(490300000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(122400000)	(134300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1988500000)	(130800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1833700000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(154800000)	(130800000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
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	(160353800000)	(84834000000)	1
Інші витрачання	3190	(158210800000)	(78691200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**3479000000**	**-10055500000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(201300000)	(146100000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-201300000**	**-146100000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	12175000000	19111400000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	11579500000	6839000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1078800000)	(1680200000)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-483300000**	**10592200000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**2794400000**	**390600000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	2633700000	33100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	5428100000	423700000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	3445400000	-	-	3445400000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	3445400000	-	-	3445400000	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	-	500000	-	9563900000	-	-	10064400000	1

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ
МАЩИНОВА ЮМ

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**-**	**-**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**-**	**-**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**-**	**-**

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

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

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

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

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

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

Відповідальна особа

ЕП Мащинова
Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК ЄГРОШІ
ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	58844867	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	271122042	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5428095413	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	13020557603	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4361400	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	168146665	980
15	Активи, усього	LRF011015	18951127990	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	9563902752	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	10064402752	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	3989400000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3926392771	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	941124826	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	29807641	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	8886725238	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	110023462947	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	129307111	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	7352022074	980
74	Інший дохід	LRF014028	10334451	980
75	Усього доходів	LRF014029	117515152387	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	32874884152	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	95842800	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	5279217920	980
85	Амортизація	LRF015010	29959000	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	154038556	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	17487541	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	466967050	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	565120	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1144090204	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	130907496	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	72264256638	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	463069592	980
105	Усього витрат	LRF015029	112921286069	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	4593866318	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1148466600	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	3445399718	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	170343947922	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	165484197462	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	12175000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6163411	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	144668850	980
145	Усього надходжень	LRF017023	349079118449	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	160353800000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	156897610549	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	12724650	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	416254907	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	11579533700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1078765762	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	122418080	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1988497566	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	13483648324	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	201323011	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	346284676549	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	5428095413	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	102	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ТОВ "ФК "Е ГРОШІ"

Відповідальна особа

Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

Е/П Машинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Машинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м.ДНІПРО

ТОВ "ФК" Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1272166650	5004626231	8608894319	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2691462784	4402078149	1710615365	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9733198233	13292160039	3599787076	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12061029403	8036062599	14413337128	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2728832874	47342465	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1693021233	30821918	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	844437671	15349315	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	3
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11687027401	218119179	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	553240411	5273973	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	4
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4855719253	88873644	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	509608766	9567123	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1376506849	26712329	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6087102510	1774749786	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	389994520	7495890	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7516213699	5031194520	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	318911836	756320836	1052275224	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	72005234	186371819	114366585	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	396733096	679125443	291789371	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1318666101	621215514	885504897	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1202883951	443923334	905485724	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2380470	4644935	2264465	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5055048	8595864	24721518	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3924499390	1391477057	1321227561	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1112912513	-	-	182476373	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5521021	-	14814464	-758966	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3312236567	842871574	-	239366279	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6326832	-	-	1720542	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27157825	12608586	7922824	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3328030	-	-	272274	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	3282024	20696430	-	-	9	1	2	980	0	4	#	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2430207	141060	2676200	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	16755055	-	-	9	1	2	980	0	3	#	#
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2959400	-	-	2959400	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	114360	1124440	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26017860	-	5245690	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
36	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	2701700	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
37	Резерв сумнівних боргів	10450827400	1630750686	-	-	-	6	1	2	980	0	#	0	#
38	Резерв сумнівних боргів	20142536750	11685449864	-	-	-	3	1	2	980	0	#	0	#
39	Резерв сумнівних боргів	23595039896	6348402475	1085270880	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
40	Резерв сумнівних боргів	2200800000	2200800000	3057600000	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
41	Резерв сумнівних боргів	9956460000	1450977000	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
42	Резерв сумнівних боргів	2624623614	25703208	436352290	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
43	Резерв сумнівних боргів	6607923206	6605988632	718166109	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
44	Резерв сумнівних боргів	7204169314	7204169314	128890039	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
45	Резерв сумнівних боргів	52167070	52167070	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
46	Резерв сумнівних боргів	6705929	4978289	5038350	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
47	Резерв сумнівних боргів	7563295	2530102	68693050	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
48	Інша дебіторська заборгованість	17954924	123000	-	17831924	-	9	1	2	980	0	1	0	2
49	Інша дебіторська заборгованість	25283750	9950771	-	15332979	-	9	1	2	980	0	2	0	2
50	Інша дебіторська заборгованість	34554482	12774685	3964208	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
51	Інша дебіторська заборгованість	976810865	232105192	288367565	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
52	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
53	Інша дебіторська заборгованість	1144978368	37817109061	39990131118	-	-	6	1	2	980	K	4	0	4
54	Інша дебіторська заборгованість	2751000000	985000000	795000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
55	Інша дебіторська заборгованість	188854752	638361225	769070251	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
56	Інша дебіторська заборгованість	28371973	51392878	23020905	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
57	Інша дебіторська заборгованість	48284303	55662418	13933342	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
58	Інша дебіторська заборгованість	192137295	162801277	237906545	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
59	Інша дебіторська заборгованість	1558385653	1765568265	2029457077	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
60	Інша дебіторська заборгованість	1417378	2292980	875602	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
61	Інша дебіторська заборгованість	3380367	-	6253604	-237412	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
62	Інша дебіторська заборгованість	725337921	531356642	722740935	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
63	Інша дебіторська заборгованість	1555241605	398480564	151091229	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
64	Інша дебіторська заборгованість	4093398	-	-	-1655440	-	9	1	2	980	0	3	C	Z

65	Інша дебіторська заборгованість	895658225	431023367	198865130	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
66	Інша дебіторська заборгованість	5048089	-	-	-102499	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	-	-	2427909	-350000	-	9	1	2	980	0	3	#	#
68	Інша дебіторська заборгованість	7470800	-	-	659400	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	3377899	-	793461	-374927	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	-	88352	4214114	-	-	9	1	2	980	0	4	#	#
71	Інша дебіторська заборгованість	2173688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	3510704	-	-	1085704	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
73	Інша дебіторська заборгованість	-	-	163000000	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
74	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3100000000	-	300000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
75	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	152315704	152315704	161632573	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
76	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	674077067	692138544	35951712	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2361166943	25613891727	26739686666	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3065099770	2006236364	40385867	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1828700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕЛ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	3989400000	2005000000	1417200000	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	3989400000	2005000000	1417200000	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	875100000	-	1			01	03	2	6	1	2	K	90	05	3	E	Z	980
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	40804	-				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10620000000	-	8			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000000	-	2			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	4	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2400000000	-	3			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4505400000	-	6			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5902800000	-	10			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	465600000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7390000000	-	10			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	3	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000000	-	2			01	1	6	1	2	K	90	05	3	0	7	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5902800000	-	10			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	1	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7390000000	-	10			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28035976200	-	41794			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5341920000	-	7397			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1967384900	-	3205			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6627206900	-	12350			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37804900	-	22			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7993900	-	9			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2870000	-	6			03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	585315200	-	1121			03	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16243300	-	28			03	2	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	771199700	-	520			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150365100	-	108			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	74696000	-	62			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	156891000	-	139			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3850000	-	3			03	2	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2050000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8350000	-	3			03	2	9	1	2	0	90	05	3	H	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3600000	-	3			03	2	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18377669400	-	9159			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4149632800	-	2308			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2044305300	-	1114			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11687251400	-	6047			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	230325000	-	61			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	18510200	-	10			03	2	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1226258300	-	1726			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	340904600	-	663			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1214028900	-	2396			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1196622700	-	2254			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8755400	-	6			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3423400	-	7			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1240500	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2610746200	-	4611			03	4	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	116753900	-	196			03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3456100	-	5			03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8665896400	-	4158			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428349400	-	274			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13881900	-	9			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8213600	-	10			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8500000	-	5			03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16285848800	-	6942			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1566579100	-	786			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3420060800	-	1823			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2635288100	-	1265			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	26424100	-	8			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5479400	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25258908400	-	38133			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4551515400	-	6446			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2499797000	-	4486			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3141477100	-	5868			03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12304200	-	8			03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3196061400	-	5732			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	132997200	-	224			03	1	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3456100	-	5			03	1	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9282110100	-	4560			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	446354500	-	289			03	1	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6216200	-	4			03	1	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21545681600	-	10610			03	1	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3369010900	-	1913			03	1	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3734437000	-	2089			03	1	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3635709000	-	1920			03	1	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8691200	-	5			03	1	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
77	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
78	Позичальники за договорами кредиту	-	-	42469	27147	88008	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
79	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	8	7	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10620000000		8		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1300000000	1300000000	2	2		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	7	F	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	4	F	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2400000000		3		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4505400000		6		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5902800000	5902800000	10	10		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	380000000	380000000	1	1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1500000000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	465600000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7390000000	7390000000	10	10		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	747000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	3	F	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	25258908400	1189686814	38133	1726		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4551515400	320951361	6446	663		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2499797000	1140079345	4486	2396		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3141477100	1124952280	5868	2254		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	12304200	6235300	8	6		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3248705		7		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1240500		2		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3196061400	2460480558	5732	4611		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	132997200	114165769	224	196		03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3456100	3392775	5	5		03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	9282110100	8328285076	4560	4158		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980

103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	446354500	412723237	289	274		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6216200	7532035	4	9		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4466362		10		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8404000		5		03	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	21545681600	9745342337	10610	6942		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3369010900	1090129085	1913	786		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3734437000	2579011427	2089	1823		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3635709000	1926899182	1920	1265		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	8691200	14862809	5	8		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2959400		1		03	#	9	1	2	0	#	05	4	H	Z	3	10	980
113	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	100867304275	-	103413			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
114	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	34159330974	-	17562			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
115	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	12073736863	18000				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
116	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1559415400	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
117	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1292711248	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
118	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1324438000	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
119	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	3645400	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
120	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	272942	952062				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
121	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	124440	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
122	Процентні доходи за кредитами	738438358	1143534250				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
123	Процентні доходи за кредитами	11747926662	3520734976				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
124	Процентні доходи за кредитами	1967643576	487611455				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
125	Процентні доходи за кредитами	2297443380	1391850545				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
126	Процентні доходи за кредитами	5718155009	1577651602				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
127	Процентні доходи за кредитами	80424876	16084624				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
128	Процентні доходи за кредитами	11267975	79325				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
129	Процентні доходи за кредитами	-3209771	237645				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
130	Процентні доходи за кредитами	97500	17613860				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980

131	Процентні доходи за кредитами	934012331	1387370937				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
132	Штрафи та пені за кредитами	16849701580	6277348071				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
133	Резерв під очікувані кредитні збитки	2465470968	-				#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
134	Резерв під очікувані кредитні збитки	24680310776	23595039896		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
135	Резерв під очікувані кредитні збитки	3060975904	2624623614		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
136	Резерв під очікувані кредитні збитки	15422683198	6607923206		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
137	Резерв під очікувані кредитні збитки	14056619734	7204169314		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
138	Резерв під очікувані кредитні збитки	73459254	52167070		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
139	Резерв під очікувані кредитні збитки	11744279	6705929		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
140	Резерв під очікувані кредитні збитки	91627010	7563295		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
141	Резерв під очікувані кредитні збитки	1630750686	10450827400		20		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
142	Резерв під очікувані кредитні збитки	11685449864	20142536750		68		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР

МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	57436700	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	271545050	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	8622665783	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	26493307567	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	14444495	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	184959817	980
15	Активи, усього	LRF011015	35644359412	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	28647710207	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	29148210207	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	1756400000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3783544953	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	928317945	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	27886307	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	6496149205	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	131922047727	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	159021476	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	7352022074	980
74	Інший дохід	LRF014028	10405973	980
75	Усього доходів	LRF014029	139443523054	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	34145223957	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	104625000	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	6472802668	980
85	Амортизація	LRF015010	36798859	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	162546602	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	20237541	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	529928513	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	565120	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1317729557	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	148476195	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	72293785202	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	533130067	980
105	Усього витрат	LRF015029	115765849281	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	23677673773	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1148466600	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	22529207173	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	193765240761	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	188568182774	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	12665000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6163411	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	174383215	980
145	Усього надходжень	LRF017023	396104110965	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	177475190000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	178241829792	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	14768833	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	470446924	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	14302533700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1293143351	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	138264683	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2010080066	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	15811563635	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	207177711	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	390115098695	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	8622665783	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	100	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕТРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА * м. ДНІПРО *

ТОВ "ФК "ЕТРОШІ"

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	467417882	1135689309	1940438078	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3694370452	7645559246	6642651578	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14914221933	18559926092	13378902391	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6494235863	2388024355	7954817895	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	709873971	12230137	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5058835618	94486302	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2972032875	52997260	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	524258060	524258060	-	-	-	3	1	2	980	D	3	0	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1724870548	31849315	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	860298630	15860959	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8257794522	158609588	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	558856849	5616438	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6563816152	123597763	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	519494793	9886027	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4005745511	390988712	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	397740273	7745753	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8862242849	1346029150	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	63374192	143744876	399282520	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	468583604	679689816	283111446	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1336382618	1196530550	256881028	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	571576415	208047339	955137025	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	320475314	84671342	967079979	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1074110243	682801469	-	388928304	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2822379878	1382674653	-	1434650177	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2312055398	587339221	2199783213	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	665911275	-	444824041	-2177197	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	68231599	6718893	-	61512706	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	327201248	76708393	-	244971834	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3096576107	1063261000	1278921460	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6810165	-	-	483333	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43458787	8065112	-	8235850	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3408855	-	-	80825	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11241964	1401355	-	9840609	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	713900	-	1716307	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2799400	-	160000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1415029	67022	-	1348007	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24558500	-	1459360	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
38	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
39	Резерв сумнівних боргів	27772300	29528564	1756264	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
40	Резерв сумнівних боргів	10450827400	-	-	-	-	6	1	2	980	0	#	0	#
41	Резерв сумнівних боргів	20142536750	-	-	-	-	3	1	2	980	0	#	0	#
42	Резерв сумнівних боргів	23595039896	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
43	Резерв сумнівних боргів	2200800000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
44	Резерв сумнівних боргів	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
45	Резерв сумнівних боргів	2624623614	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
46	Резерв сумнівних боргів	3839771801	-	2768151405	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
47	Резерв сумнівних боргів	1289951904	-	5914217410	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
48	Резерв сумнівних боргів	21334663	-	30832407	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
49	Резерв сумнівних боргів	6705929	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
50	Резерв сумнівних боргів	5361095	-	2202200	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
51	Інша дебіторська заборгованість	1173175	34361099	51142848	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
52	Інша дебіторська заборгованість	245243631	416851723	196891842	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
53	Інша дебіторська заборгованість	345438597	381039859	70155744	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
54	Інша дебіторська заборгованість	912479414	218312259	282643710	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
55	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
56	Інша дебіторська заборгованість	1126705617	35079099365	35060156287	-	-	6	1	2	980	K	4	0	3
57	Інша дебіторська заборгованість	39259726	1363444374	1361400477	-	-	6	1	2	980	K	4	0	4
58	Інша дебіторська заборгованість	2621000000	1636000000	1445000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
59	Інша дебіторська заборгованість	26150982	103617825	266321595	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
60	Інша дебіторська заборгованість	300761279	430663417	158274111	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
61	Інша дебіторська заборгованість	243577682	298071055	102777676	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
62	Інша дебіторська заборгованість	154856529	74207597	111488363	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z

63	Інша дебіторська заборгованість	378785834	457188886	1636788705	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
64	Інша дебіторська заборгованість	1347039939	1398872619	53250058	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
65	Інша дебіторська заборгованість	699175342	710480801	14685826	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
66	Інша дебіторська заборгованість	520895788	358239021	562681154	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	987819601	352277266	919699270	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
68	Інша дебіторська заборгованість	107522549	82568515	-	24954034	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	96098615	65938374	-	26066843	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	710218029	555196103	740636299	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	3195095	-	-	-1852994	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	10373469	-	-	2902669	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
73	Інша дебіторська заборгованість	4513516	-	-	1135617	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
74	Інша дебіторська заборгованість	3782750	-	-	3782750	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
75	Інша дебіторська заборгованість	327000	-	1846688	-	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
76	Інша дебіторська заборгованість	1053688	-	-	1053688	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
77	Інша дебіторська заборгованість	3213800	-	296904	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
78	Інша дебіторська заборгованість	-	-	321000000	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
79	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	111577468	173639353	214377589	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
80	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3000000000	-	100000000	-	-	6	1	2	980	K	3	C	Z
81	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	671967485	35319521	37429103	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	5092221004	25202448777	22471394716	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3528626079	490000000	26473691	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1818700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	1756400000	490000000	2723000000	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	1756400000	490000000	2723000000	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 * УКРАЇНА * ДНІПРО *

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./ реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./ реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./ реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./ реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/ гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4450000000	-	3			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7470000000	-	7			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	4	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000000	-	1			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2600000000	-	3			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6063600000	-	9			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3861190000	-	8			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	518800000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	3	0	3	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	465600000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8566000000	-	13			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	3	F	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	316590000	-	2			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	518800000	-	1			01	1	3	1	2	D	90	05	3	0	3	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1176000000	-	3			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1149954400	-	1133			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	344436800	-	435			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	256399600	-	437			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1828351500	-	3593			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28558900	-	25			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3380200	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2734387100	-	5155			03	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	431026900	-	795			03	2	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100555900	-	185			03	2	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	714200	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2945829300	-	1733			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	677578400	-	422			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	178226000	-	106			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19207100	-	14			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1800000	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3249058400	-	1477			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	748470300	-	379			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	567508500	-	296			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3770875000	-	1918			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	104561600	-	33			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1491500	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	464408300	-	312			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60589800	-	40			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	340508000	-	505			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	692515900	-	1361			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11796800	-	6			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3402400	-	9			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	787000	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540500	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4154859300	-	7487			03	4	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	539624500	-	1031			03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	997648300	-	1885			03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	81352300	-	137			03	4	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14655855200	-	6614			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1386953800	-	702			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2131557000	-	1137			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	256778000	-	178			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7700000	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10153118700	-	4014			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	858875900	-	383			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2126049300	-	1048			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2312924900	-	1262			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	34786000	-	12			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7565500	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5479400	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	950062300	-	645			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	158866700	-	103			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	86167300	-	58			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5259962800	-	9782			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	592686200	-	1156			03	1	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	456563300	-	926			03	1	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11596624100	-	5557			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	938924500	-	532			03	1	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	601894900	-	368			03	1	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1084700	-	1			03	1	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
74	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#

75	Позичальники за договорами кредиту	-	-	16509	28131	104517	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
76	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3	9	8	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4450000000		3		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7470000000		7		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	4	F	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	600000000		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2600000000		3		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6063600000		9		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	316590000	3861190000	2	8		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	518800000	518800000	1	1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	3	F	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	380000000		1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1500000000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	465600000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1176000000	8566000000	3	13		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	747000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	3	F	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	950062300	457887400	645	312		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	158866700	52096558	103	40		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	86167300	303433678	58	505		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	651120343		1361		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9621300		6		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3312945		9		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	701760		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	540500		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5259962800	3365378969	9782	7487		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	592686200	472620473	1156	1031		03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	456563300	939509319	926	1885		03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80663374		137		03	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11596624100	12544729168	5557	6614		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	938924500	1245703128	532	702		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	601894900	2011685955	368	1137		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980

105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	247161325		178		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7604000		4		03	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5129346261		4014		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1084700	473221128	1	383		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1482301802		1048		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1800663604		1262		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	24108106		12		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3810705		2		03	#	9	1	2	0	#	05	4	E	Z	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2799400		1		03	#	9	1	2	0	#	05	4	H	Z	3	10	980
114	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	28978482799	-	38053			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
115	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	10680268437	-	5232			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
116	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	4790341400	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
117	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	446088600	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
118	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	307145500	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
119	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	67022	825884				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
120	Процентні доходи за кредитами	253095890	1396630140				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
121	Процентні доходи за кредитами	6148828696	3396788312				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
122	Процентні доходи за кредитами	842609930	563609450				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
123	Процентні доходи за кредитами	1461527839	1835757601				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
124	Процентні доходи за кредитами	1198046262	1637466030				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
125	Процентні доходи за кредитами	9748866	22499689				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
126	Процентні доходи за кредитами	1401355	7527169				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
127	Процентні доходи за кредитами	-	12140				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
128	Процентні доходи за кредитами	-	17003145				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
129	Процентні доходи за кредитами	509669574	1897040511				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
130	Штрафи та пені за кредитами	5930085368	7103696304				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
131	Резерв під очікувані кредитні збитки	29528564	27772300		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
132	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	23595039896		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

133	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	2624623614		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
134	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	3839771801		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
135	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	1289951904		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
136	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	21334663		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
137	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	6705929		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
138	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	5361095		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
139	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	10450827400		20		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
140	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	20142536750		68		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Е ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	55048177	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	324541504	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7267157484	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	39951328541	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	5136000	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	110413859	980
15	Активи, усього	LRF011015	47713625565	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	42485676474	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	42986176474	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	800000000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2927964126	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	971928677	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	27556288	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	4727449091	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	154604746345	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	159021476	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	7352022074	980
74	Інший дохід	LRF014028	10475643	980
75	Усього доходів	LRF014029	162126291342	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	41172637332	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	104625000	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	7485424193	980
85	Амортизація	LRF015010	43440826	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	192255201	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	22987541	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	591710568	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	653572	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1364251288	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	166138257	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	72293785202	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1172742322	980
105	Усього витрат	LRF015029	124610651302	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	37515640040	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1148466600	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	36367173440	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	217146667086	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	211352518917	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	13905000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6163411	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	174383215	980
145	Усього надходжень	LRF017023	443509873433	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	199055190000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	199549541914	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	16905182	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	524287959	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	16498933700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1438968577	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	153952341	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2687740522	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	18535572660	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	265176607	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	438876369462	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7267157484	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	96	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ТОВ ФК Е ГРОШІ

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Машинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 *УКРАЇНА* м. ДНІПРО

ТОВ ФК ЄГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	702953452	1429414219	1193878649	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3771160766	7335283432	7258493118	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16969961788	19403097608	17347357753	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3763938569	1271933150	4002230444	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	722104108	12230137	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9711541099	179417809	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	567123287	8266438	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	3
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3927605476	69304109	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	534833052	10574992	-	-	-	3	1	2	980	D	3	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2286100683	41735342	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	876159589	15860959	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3858184931	73678081	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7783880765	145204339	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	405486026	7745753	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2633832330	50143562	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5060798151	3016181406	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	501438356	501438356	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1729063014	1729063014	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7191735012	913180931	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50326152	122600517	135648557	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	490102340	607213694	585694958	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1675203517	1293045915	954225016	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	317449295	97324777	351451897	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	116128529	64014758	268361543	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1265232913	556379530	365256860	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3868786803	1569165923	522758998	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	965516885	205253416	1551791929	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	94531423	-	571031321	-348531	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	880443404	55366777	-	756845028	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2871267635	855219627	-	1688846760	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1407532233	645173205	2334217079	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14679822	119754	-	7749903	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1210066	16060	-	1194006	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7786353	1378322	-	6408031	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	61847795	13776628	-	4612380	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3867000	-	-	458145	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18133343	-	-	6891379	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1475385	-	-	761485	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2499400	-	300000	-	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1482051	67022	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24558500	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
42	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2701700	2701700	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
43	Резерв сумнівних боргів	27772300	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
44	Резерв сумнівних боргів	10450827400	-	-	-	-	6	1	2	980	0	#	0	#
45	Резерв сумнівних боргів	20142536750	-	-	-	-	3	1	2	980	0	#	0	#
46	Резерв сумнівних боргів	23595039896	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
47	Резерв сумнівних боргів	2200800000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
48	Резерв сумнівних боргів	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
49	Резерв сумнівних боргів	2624623614	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
50	Резерв сумнівних боргів	1397781073	-	2441990728	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
51	Резерв сумнівних боргів	111981064	-	1177970840	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
52	Резерв сумнівних боргів	6705929	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
53	Резерв сумнівних боргів	5361095	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
54	Резерв сумнівних боргів	-	-	21334663	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
55	Інша дебіторська заборгованість	1626775	15405511	14951911	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
56	Інша дебіторська заборгованість	289070462	491517361	447690530	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
57	Інша дебіторська заборгованість	634595391	539957844	250801050	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
58	Інша дебіторська заборгованість	816313438	132994393	229160369	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
59	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2

60	Інша дебіторська заборгованість	2792878767	36932230801	35305317377	-	-	6	1	2	980	K	4	0	3
61	Інша дебіторська заборгованість	1747000000	1536000000	2410000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
62	Інша дебіторська заборгованість	20906053	41631164	46876093	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
63	Інша дебіторська заборгованість	393154605	517275510	424882184	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
64	Інша дебіторська заборгованість	324306708	349405195	268676169	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
65	Інша дебіторська заборгованість	110642132	41324518	85538915	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
66	Інша дебіторська заборгованість	57944214	65091743	385933363	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	1962068099	1895596893	1280568733	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
68	Інша дебіторська заборгованість	1105545533	996734407	590364216	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	289364643	137347736	368878881	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	53256698	-	911804485	-22758418	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	1495396335	765060180	-	622813606	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	837282372	394798113	-	346385644	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
73	Інша дебіторська заборгованість	387379817	368714242	691552454	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
74	Інша дебіторська заборгованість	16528331	4995969	-	8337267	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
75	Інша дебіторська заборгованість	2068363	255875	-	1812488	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
76	Інша дебіторська заборгованість	1726000	-	-	1726000	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
77	Інша дебіторська заборгованість	21218624	1429083	-	9416072	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
78	Інша дебіторська заборгованість	3769226	-	744290	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
79	Інша дебіторська заборгованість	3980950	-	-	198200	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
80	Інша дебіторська заборгованість	1803640	-	-	1476640	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
81	Інша дебіторська заборгованість	1053688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
82	Інша дебіторська заборгованість	3213800	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
83	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	#	#
84	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	12273973	12273973	-	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
85	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2900000000	-	100000000	-	-	6	1	2	980	K	3	D	Z
86	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	31547484	143124952	-	-	3	1	1	980	K	4	#	#
87	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	15690153	34369082	690646414	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2538152536	24883531667	27437600135	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4727196248	1240000000	41429831	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1808700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	800000000	1240000000	2196400000	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	800000000	1240000000	2196400000	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕЛ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа ЕП Мащинова Юлія Миколаївна (підпис) Мащинова Юлія Миколаївна (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8450000000	-	5			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3470000000	-	5			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000000	-	1			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3400000000	-	4			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7123600000	-	11			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4951190000	-	9			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	518800000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	3	0	3	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	2			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1700000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	4	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1965600000	-	2			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2460000000	-	5			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	4	F	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6886000000	-	9			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	3	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2950000000	-	4			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	2			01	1	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1700000000	-	1			01	1	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	780000000	-	1			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	799619300	-	546			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	148968600	-	103			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63551900	-	40			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	916337200	-	1770			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19841600	-	11			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3458698700	-	6384			03	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540435000	-	996			03	2	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	216541300	-	392			03	2	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	412290200	-	744			03	2	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4441104200	-	2291			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	845490500	-	489			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	440614400	-	254			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	990238300	-	587			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1882571500	-	803			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	393271000	-	217			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	305408000	-	142			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3092106300	-	1698			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85003400	-	29			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8528200	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	697524600	-	432			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62939400	-	42			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	131887100	-	91			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	111172300	-	80			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15075700	-	24			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4123500	-	8			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1530600	-	3			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540500	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4293037500	-	7401			03	4	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	597486500	-	1157			03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1345970700	-	2616			03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	860096800	-	1681			03	4	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1042800	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17905510700	-	7890			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1764551700	-	858			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3172952000	-	1544			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1926602000	-	1001			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6633800	-	3			03	4	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7700000	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6678426400	-	2509			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	588015100	-	253			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1174642100	-	479			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1229122900	-	570			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	46263500	-	15			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9961900	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5479400	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1201192100	-	780			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	132867100	-	92			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	64504400	-	44			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5104071500	-	9100			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	489478100	-	986			03	1	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	358565500	-	747			03	1	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11651635600	-	5493			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	885802300	-	486			03	1	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	525115700	-	307			03	1	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
74	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#

75	Позичальники за договорами кредиту	-	-	15814	28669	120331	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
76	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	11	10	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8450000000		5		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3470000000		5		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	3	F	10	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	600000000		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3400000000		4		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7123600000		11		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2950000000	4951190000	4	9		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	518800000		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	3	F	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	500000000	500000000	2	2		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1700000000	1700000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	380000000		1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	4	F	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1965600000		2		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2460000000		5		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	4	F	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	780000000	6886000000	1	9		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	747000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	3	F	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1201192100	688742640	780	432		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	132867100	47464145	92	42		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	64504400	110994984	44	91		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97878978		80		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14182550		24		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3734325		8		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1445080		3		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	540500		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5104071500	3470370113	9100	7401		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	489478100	464595464	986	1157		03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	358565500	1100507777	747	2616		03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	777209500		1681		03	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1042800		2		03	#	9	1	2	0	#	05	2	D	Z	3	10	980

105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11651635600	14221858280	5493	7890		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	885802300	1471843356	486	858		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	525115700	2702240611	307	1544		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1750967538		1001		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6170112		3		03	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7604000		4		03	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2986808064		2509		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	280938684		253		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	642391828		479		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	824321673		570		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	27629340		15		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7816290		4		03	#	9	1	2	0	#	05	4	E	Z	3	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2499400		1		03	#	9	1	2	0	#	05	4	H	Z	3	10	980
118	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	28874130696	-	37951			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
119	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	11090757625	-	4613			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
120	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	4828007300	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
121	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	398107500	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
122	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	254775600	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
123	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	67022	892906				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
124	Процентні доходи за кредитами	253095890	1649726030				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
125	Процентні доходи за кредитами	5835951906	3234580802				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
126	Процентні доходи за кредитами	811774416	571848492				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
127	Процентні доходи за кредитами	1367404505	1722721311				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
128	Процентні доходи за кредитами	1597416504	2037987142				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
129	Процентні доходи за кредитами	18435790	40763556				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
130	Процентні доходи за кредитами	-5707185	10449728				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
131	Процентні доходи за кредитами	-	30305				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
132	Процентні доходи за кредитами	-	17003145				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980

133	Процентні доходи за кредитами	590929338	2487969849				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
134	Штрафи та пені за кредитами	6732507054	8834215897				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
135	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	27772300		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
136	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	23595039896		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
137	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	2624623614		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
138	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	1397781073		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
139	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	111981064		1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
140	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	6705929		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
141	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	5361095		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
142	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	10450827400		20		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
143	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	20142536750		68		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 93 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	22500000	53900000	1
первісна вартість	1001	31000000	79200000	1
накопичена амортизація	1002	8500000	25300000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	136000000	319200000	1
первісна вартість	1011	159100000	376100000	1
знос	1012	23100000	56900000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1599900000	169100000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	**1095**	**1758400000**	**542200000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8700000	5000000	1
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	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	122600000	136300000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1968100000	1017700000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10171600000	10226900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2633700000	4794800000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	2633700000	4794800000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	**1195**	**14904700000**	**16180700000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**16663100000**	**16722900000**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	500000	500000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6118500000	11666400000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**6619000000**	**12166900000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3393900000	810000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**3393900000**	**810000000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	1125600000	681400000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1356100000	708600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1339700000	698100000	1
розрахунками зі страхування	1625	11900000	5600000	1
розрахунками з оплати праці	1630	41900000	21100000	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	62600000	29400000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4052100000	2299900000	1
Усього за розділом III	**1695**	**6650200000**	**3746000000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	
Баланс	**1900**	**16663100000**	**16722900000**	**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	123432900000	111643300000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	123432900000	111643300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	62079900000	144800000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(9968300000)	(6538100000)	1
Витрати на збут	2150	(9468600000)	(7978000000)	1
Інші операційні витрати	2180	(162506000000)	(74351000000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	3569900000	22921000000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	5228600000	154600000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1401300000)	(3899500000)	1
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	7397200000	19176100000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1849300000)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	5547900000	19176100000	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	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	5547900000	19176100000	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	152600000	143500000	1
Витрати на оплату праці	2505	729200000	1111900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	145900000	226600000	1
Амортизація	2515	50600000	10200000	1
Інші операційні витрати	2520	180864600000	87374900000	1
Разом	**2550**	181942900000	88867100000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	48357400000	47019200000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	9000000	4200000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	6200000	60100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	159000000	700000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13464100000	43900000	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	181061800000	108753100000	1
Інші надходження	3095	236079200000	154103700000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18654200000)	(12411100000)	1
Праці	3105	(589100000)	(802500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(167400000)	(219500000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2706000000)	(209800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2490900000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(215100000)	(209800000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
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	(226232000000)	(141684000000)	1
Інші витрачання	3190	(224309500000)	(151183500000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**6478500000**	**3474500000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(265100000)	(153400000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-265100000**	**-153400000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	14715000000	19428900000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	17298900000	18504800000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1468400000)	(3728900000)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-4052300000**	**-2804800000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**2161100000**	**516300000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	2633700000	33100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	4794800000	549400000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	5547900000	-	-	5547900000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	5547900000	-	-	5547900000	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	-	500000	-	11666400000	-	-	12166900000	1

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № [illegible]

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	-	-

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

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

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

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

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

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

Відповідальна особа

ЕП Мащинова
Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ
ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	53898253	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	319290155	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	4794764453	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	11413729129	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4977600	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	136303659	980
15	Активи, усього	LRF011015	16722963249	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	11666376292	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	12166876292	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	810000000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2934088189	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	782583916	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	29414852	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	4556086957	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	176231153319	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	159021476	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	14340653754	980
74	Інший дохід	LRF014028	10475643	980
75	Усього доходів	LRF014029	190741329996	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	52321054589	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	122189400	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	8439944035	980
85	Амортизація	LRF015010	50591097	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	208923917	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	25737541	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	649762669	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	778525	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1401318686	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	183299606	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	118680013921	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1260551666	980
105	Усього витрат	LRF015029	183344165652	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	7397164344	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1849291086	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	5547873258	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	242883307101	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	235147745579	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	14715000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6163411	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	174383215	980
145	Усього надходжень	LRF017023	493851740110	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	226232040000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	150100000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	221298902988	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	18894666	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	570187864	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	17298933700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1468426112	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	167358467	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2706033799	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	21514574967	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	265176607	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	491690629170	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	4794764453	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	93	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ТОВ ФК Е ГРОШІ

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1460478191	2486207238	1728682499	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4604940954	8451273264	7617493076	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18106232593	19314989627	18178718822	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2327210365	719450849	2156179053	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2140076711	44975342	731572601	-	-	3	1	2	980	C	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	545066915	10233863	-	-	-	3	1	2	980	D	3	0	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1787541781	30821918	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	891508904	15349315	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12356232882	218219179	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	577397260	10273973	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5128265091	88873644	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	538947943	9567123	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1458424656	26712329	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6444181480	116438794	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	412981916	7495890	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7963258082	145775341	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7878913442	4578333045	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1072465754	872465754	301438356	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3870199993	2141136979	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5909290080	3901205479	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	82795577	68036570	35567145	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	537359864	658472252	611214728	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1526418361	980310405	1129095561	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	178285056	47900232	187064471	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	90281006	31073394	56920917	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1165107322	503488877	603614468	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3813466310	1321945088	1377265581	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	494461014	111326042	582381913	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	80322952	-	14071146	-137325	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	786540804	47911586	141814186	-	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3123091130	1052049902	800226407	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	543552197	228380407	1092360443	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	568690	-	14111132	-	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	880980	30530	359616	-	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22408507	6816029	-	7806125	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12008391	1982959	51822363	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7726410	-	-	3859410	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33822155	7898173	-	7790639	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3328030	-	-	1852645	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2499400	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1546911	64860	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24558500	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1001315068	1001315068	-	-	3	1	2	980	L	1	#	#
44	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	2701700	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
45	Резерв сумнівних боргів	30372899	2600599	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
46	Резерв сумнівних боргів	12433191785	1982364385	-	-	-	6	1	2	980	0	#	0	#
47	Резерв сумнівних боргів	40644085819	21059664136	558115067	-	-	3	1	2	980	0	#	0	#
48	Резерв сумнівних боргів	25196657064	5311328129	3709710961	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
49	Резерв сумнівних боргів	1862100000	1862100000	2200800000	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
50	Резерв сумнівних боргів	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
51	Резерв сумнівних боргів	3189485992	928809501	363947123	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
52	Резерв сумнівних боргів	7587210024	7404065062	1214636111	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
53	Резерв сумнівних боргів	7735811058	7735811058	111981064	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
54	Резерв сумнівних боргів	45788800	45788800	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
55	Резерв сумнівних боргів	55066182	48687253	327000	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
56	Резерв сумнівних боргів	9205329	5009796	1165562	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
57	Інша дебіторська заборгованість	3386546	15874224	14114453	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
58	Інша дебіторська заборгованість	407683862	557771145	439157745	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2

59	Інша дебіторська заборгованість	994782080	643817558	283630869	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
60	Інша дебіторська заборгованість	729472721	75677731	162518448	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
61	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
62	Інша дебіторська заборгованість	1312314614	36657569607	38138133760	-	-	6	1	2	980	K	4	0	3
63	Інша дебіторська заборгованість	2069000000	1519000000	1197000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
64	Інша дебіторська заборгованість	31915618	55545979	44536414	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
65	Інша дебіторська заборгованість	405614434	493460748	481000919	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
66	Інша дебіторська заборгованість	366574506	345487274	303219476	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	80352608	16983143	47272667	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
68	Інша дебіторська заборгованість	43443475	49868530	64369269	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	1635919145	1459764169	1785913123	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	1177707870	967683701	895521364	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	172448132	56372759	173289270	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	40221566	399185	13434317	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
73	Інша дебіторська заборгованість	1494631165	589607608	590372778	-	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
74	Інша дебіторська заборгованість	1002231523	411232791	246283640	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
75	Інша дебіторська заборгованість	199274420	144208051	332313448	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
76	Інша дебіторська заборгованість	1023838	353207	15857700	-	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
77	Інша дебіторська заборгованість	2350486	-	-	282123	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
78	Інша дебіторська заборгованість	5974698	-	-	4248698	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
79	Інша дебіторська заборгованість	573210	-	19546615	-1098799	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
80	Інша дебіторська заборгованість	7558067	-	-	3788841	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
81	Інша дебіторська заборгованість	5959550	-	-	1978600	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
82	Інша дебіторська заборгованість	3377899	-	-	1574259	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
83	Інша дебіторська заборгованість	1053688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
84	Інша дебіторська заборгованість	3213800	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
85	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	19883836	37067398	29457535	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
86	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2200000000	-	700000000	-	-	6	1	2	980	K	3	E	Z
87	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	714204353	730213603	31699403	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3976025853	32504297070	31066423753	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	816939900	810000000	4720256348	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1798700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	810000000	810000000	800000000	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	810000000	810000000	800000000	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./ реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./ реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./ реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./ реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/ гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

Є.П. Мащинова
Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000000	-	1			01	2	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	2	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	1			01	2	3	1	2	L	90	05	1	0	2	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10620000000	-	8			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1300000000	-	2			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	3	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1800000000	-	2			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4505400000	-	6			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5902800000	-	10			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7743440000	-	11			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	518800000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	3	0	2	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3800000000	-	8			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	4	F	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	465600000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7390000000	-	10			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	4	F	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5756000000	-	9			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	2	F	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4476850000	-	5			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	850000000	-	3			01	1	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2100000000	-	7			01	1	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	1			01	1	3	1	2	L	90	05	1	0	2	F	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3800000000	-	5			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1007212000	-	636			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	167513000	-	109			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62257200	-	41			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	158861400	-	109			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9229200	-	11			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4803900	-	10			03	2	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3305639400	-	5964			03	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	638809900	-	1134			03	2	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	257590000	-	449			03	2	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1453128200	-	2823			03	2	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6696900	-	12			03	2	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	2	E	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	2	H	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	2	I	Z	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5341862800	-	2630			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	844178900	-	472			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	538704300	-	280			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2938719600	-	1557			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	94649000	-	30			03	2	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	962700	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	3	H	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1286474300	-	522			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	208040600	-	107			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	169272800	-	73			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1583331700	-	743			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	78729400	-	29			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	684900	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	2	9	1	2	0	90	05	4	I	Z	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1444818300	-	845			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	91646800	-	58			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	110022300	-	76			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	94592200	-	68			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	529000	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7921000	-	12			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3423400	-	7			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540500	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5278904800	-	8683			03	4	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	725656100	-	1266			03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1304224500	-	2304			03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	908802500	-	1804			03	4	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1352300	-	3			03	4	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	2	E	Z	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	2	H	Z	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	2	I	Z	3	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20231465500	-	8678			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1676464700	-	787			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3091058600	-	1525			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2348314500	-	1136			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
77	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13378800	-	6			03	4	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
78	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
79	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	3	H	Z	3	10	980
80	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7700000	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
81	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4714986600	-	1687			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
82	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	383339500	-	149			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
83	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	654526700	-	255			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
84	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	615018100	-	254			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
85	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20108200	-	5			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
86	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11919100	-	5			03	4	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
87	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5479400	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
88	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	4	9	1	2	0	90	05	4	I	Z	3	10	980
89	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	1			03	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
90	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2028367200	-	1225			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
91	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	72962100	-	51			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
92	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37247200	-	27			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
93	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980

94	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
95	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5901474200	-	9986			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
96	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540233500	-	979			03	1	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
97	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	341962600	-	621			03	1	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
98	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
99	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
100	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11488323100	-	5296			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
101	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	482102200	-	283			03	1	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
102	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	373083900	-	227			03	1	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
103	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
104	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
105	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
106	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
107	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
108	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
109	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				03	1	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
110	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	1			03	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
111	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
112	Позичальники за договорами кредиту	-	-	16562	29620	136893	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
113	Позичальники за договорами кредиту	-	-	8	16	15	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10620000000		8		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1300000000		2		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980

116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	3	F	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1800000000		2		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4505400000		6		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5902800000		10		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4476850000	7743440000	5	11		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	518800000		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	2	F	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	850000000	1050000000	3	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2100000000	3800000000	7	8		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	380000000		1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	4	F	10	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1500000000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	2	F	10	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	465600000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1000000000	-	1			01	#	3	1	2	L	#	05	1	0	2	F	10	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7390000000		10		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	4	F	10	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3800000000	5756000000	5	9		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	747000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	2	F	10	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2028367200	1411102859	1225	845		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	72962100	83572367	51	58		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	37247200	92288104	27	76		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	79410211		68		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	529000		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7435582		12		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3248705		7		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	540500		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5901474200	4218423477	9986	8683		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
140	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	540233500	564718485	979	1266		03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
141	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	341962600	1030209818	621	2304		03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
142	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	698949503		1804		03	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
143	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	799275		3		03	#	9	1	2	0	#	05	2	D	Z	3	10	980
144	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	2	E	Z	3	10	980
145	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	2	H	Z	3	10	980

146	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	2	I	Z	3	10	980
147	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11488323100	15248461124	5296	8678		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
148	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	482102200	1297606271	283	787		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
149	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	373083900	2535430591	227	1525		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
150	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1970398191		1136		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
151	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11187301		6		03	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
152	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	3	10	980
153	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	3	H	Z	3	10	980
154	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7604000		4		03	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
155	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1917716155		1687		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	3	10	980
156	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	172563868		149		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	10	980
157	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	318196619		255		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	10	980
158	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	332483603		254		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	10	980
159	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10910903		5		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	10	980
160	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10816930		5		03	#	9	1	2	0	#	05	4	E	Z	3	10	980
161	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2499400		1		03	#	9	1	2	0	#	05	4	H	Z	3	10	980
162	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	4	I	Z	3	10	980
163	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	20000000	20000000	1	1		03	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
164	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	29457473253	-	38931			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
165	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	731572601	-	1			#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	F	#	980
166	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	301438356	-	1			#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
167	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1001315068	-	1			#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
168	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	12797745984	-	5058			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
169	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	5231680000	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
170	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	297997100	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
171	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	206747900	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
172	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
173	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980

174	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
175	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
176	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	64860	957766				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
177	Процентні доходи за кредитами	244931508	1894657538				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
178	Процентні доходи за кредитами	5836757612	3218796977				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
179	Процентні доходи за кредитами	665152892	484202755				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
180	Процентні доходи за кредитами	1147277565	1498107220				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
181	Процентні доходи за кредитами	1366190839	1747905498				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
182	Процентні доходи за кредитами	13948018	12440089				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
183	Процентні доходи за кредитами	7898173	23296053				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
184	Процентні доходи за кредитами	-	79325				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
185	Процентні доходи за кредитами	-	17003145				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
186	Процентні доходи за кредитами	727411528	3081055352				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
187	Штрафи та пені за кредитами	5880093539	8816744907				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
188	Резерв під очікувані кредитні збитки	2600599	30372899		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
189	Резерв під очікувані кредитні збитки	5311328129	25196657064		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
190	Резерв під очікувані кредитні збитки	928809501	3189485992		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
191	Резерв під очікувані кредитні збитки	7404065062	7587210024		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
192	Резерв під очікувані кредитні збитки	7735811058	7735811058		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
193	Резерв під очікувані кредитні збитки	45788800	45788800		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
194	Резерв під очікувані кредитні збитки	48687253	55066182		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
195	Резерв під очікувані кредитні збитки	5009796	9205329		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
196	Резерв під очікувані кредитні збитки	1982364385	12433191785		20		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
197	Резерв під очікувані кредитні збитки	21059664136	40644085819		134		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	55955624	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	314038842	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	938482693	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	34696310361	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4800200	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	127568075	980
15	Активи, усього	LRF011015	36137155795	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	30773263681	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	31273763681	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	920000000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2750725035	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1161194108	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	31472971	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	4863392114	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	198443239040	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	1120000	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	159046134	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	14340653754	980
74	Інший дохід	LRF014028	10477647	980
75	Усього доходів	LRF014029	212954562379	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	54080702841	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	130971600	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	9572947364	980
85	Амортизація	LRF015010	57747573	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	228888167	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	28487541	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	707219770	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	778525	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1444231563	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	199581375	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	118680013921	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1318940406	980
105	Усього витрат	LRF015029	186450510646	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	26504051733	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1849291086	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	24654760647	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	268153001102	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	259441318788	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	15635000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6163411	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	174459038	980
145	Усього надходжень	LRF017023	544335083143	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	254663940000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	151580000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	244167628788	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	20848133	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	614490157	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	18108933700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1494523647	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	180424249	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2724266315	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	23634479833	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	269139141	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	546030253963	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	938482693	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	92	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЄГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	8480334	20011077	11530743	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5339246578	94486302	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1629815033	2758464186	2589127344	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4709603437	8543429174	8438766691	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	18452341344	19586111014	19240002263	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1571162052	463504372	1219552685	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3129315066	52997260	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	555641907	10574992	-	-	-	3	1	2	980	D	3	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1819391096	31849315	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	907369863	15860959	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8728506850	158609588	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	588013698	10616438	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6930622418	123597763	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	548833970	9886027	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4239321058	78704804	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	420727669	7745753	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9380427176	174605589	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11806802065	4259324056	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1094760274	22294520	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4357934240	487734247	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12416959452	7750232877	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	96271790	134135292	120659079	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	547062576	606892583	597189871	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1527306099	972514477	971626739	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	97881232	20271678	100675502	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	266896583	55240296	-	121375281	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1425302402	547763526	287568446	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4073217806	1538988385	1279236889	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	184980776	21787767	331268005	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	76685218	-	3350239	-287495	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	757005852	49484856	79019808	-	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2465228230	988106037	1645968937	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	267327836	111898070	388122431	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	568690	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1340749	4000	-	455769	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24327463	10765268	8846312	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20858407	-	-	8850016	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7500375	-	226035	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	330040	-	-	330040	-	9	1	2	980	0	2	E	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2175659	45818	-	2129841	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25023142	2663641	11462654	-	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4122755	-	-	794725	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3452656	-	-	953256	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	589145	-	-	-957766	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13913700	-	10644800	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
45	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
46	Резерв сумнівних боргів	19178099	-	11194800	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
47	Резерв сумнівних боргів	12433191785	-	-	-	-	6	1	2	980	0	#	0	#
48	Резерв сумнівних боргів	40644085819	-	-	-	-	3	1	2	980	0	#	0	#
49	Резерв сумнівних боргів	25196657064	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
50	Резерв сумнівних боргів	1862100000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
51	Резерв сумнівних боргів	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
52	Резерв сумнівних боргів	3189485992	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
53	Резерв сумнівних боргів	3993163091	-	3594046933	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
54	Резерв сумнівних боргів	1287688740	-	6448122318	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
55	Резерв сумнівних боргів	13384075	-	32404725	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
56	Резерв сумнівних боргів	55066182	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
57	Резерв сумнівних боргів	9205329	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#

58	Інша дебіторська заборгованість	1473341049	37957904039	37753527330	-	-	6	1	2	980	K	4	0	2
59	Інша дебіторська заборгованість	5801418	24518520	22103648	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
60	Інша дебіторська заборгованість	492835119	653015353	567864096	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
61	Інша дебіторська заборгованість	1319873093	762526462	437435449	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
62	Інша дебіторська заборгованість	645923406	51781506	135330821	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
63	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
64	Інша дебіторська заборгованість	45792274	1286131181	1283689181	-	-	6	1	2	980	K	4	0	3
65	Інша дебіторська заборгованість	2165390000	1489510000	1393120000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
66	Інша дебіторська заборгованість	40580698	90116869	81451789	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	454715292	531224340	482123482	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
68	Інша дебіторська заборгованість	377115251	336824880	326284135	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	53974439	4750485	31128654	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	130015207	146851353	60279621	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	1981515969	1815488792	1469891968	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	1284282899	1010084485	903509456	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
73	Інша дебіторська заборгованість	93082272	21330343	100696203	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
74	Інша дебіторська заборгованість	37594268	3926251	6553549	-	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
75	Інша дебіторська заборгованість	1302760729	619090978	810961414	-	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
76	Інша дебіторська заборгованість	828936519	343401688	516696692	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
77	Інша дебіторська заборгованість	111909201	60631837	147997056	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
78	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1023838	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
79	Інша дебіторська заборгованість	6358976	-	-	4008490	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
80	Інша дебіторська заборгованість	7267270	827850	-	464722	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
81	Інша дебіторська заборгованість	4140662	-	-	3567452	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
82	Інша дебіторська заборгованість	7119288	-	438779	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
83	Інша дебіторська заборгованість	588456	1480000	1390000	498456	-	9	1	2	980	0	2	E	Z
84	Інша дебіторська заборгованість	589000	-	-	589000	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
85	Інша дебіторська заборгованість	3810450	-	2149100	-	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
86	Інша дебіторська заборгованість	4840516	-	-	1462617	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
87	Інша дебіторська заборгованість	49591	-	-	49591	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
88	Інша дебіторська заборгованість	1053688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
89	Інша дебіторська заборгованість	2663800	-	550000	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
90	Інша дебіторська заборгованість	-	1680000	1680000	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
91	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	36699178	36699178	-	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
92	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2000000000	-	200000000	-	-	6	1	2	980	K	3	E	Z
93	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	6213699	26097535	-	-	3	1	1	980	K	4	#	#
94	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	714025857	31119802	31298298	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

ТОВ ФК Є ГРОШІ Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	936253857	26944307813	29984079809	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	440136	957000000	1773499764	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1788700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

_____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 * УКРАЇНА * м. ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	920000000	920000000	810000000	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	920000000	920000000	810000000	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Вартість сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Договори факторингу	1480000	-	1			01	03	1	6	1	2	K	90	05	2	0	2	980
3	Договори факторингу	1480000	-	1			01	03	2	6	1	2	K	90	05	2	0	2	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	19	4	19	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	20010077	8480334	19	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	E	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1480000	90000	19	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	E	Z	980
8	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	1480000	-	1			#	03	#	6	1	2	K	#	#	2	0	2	980
9	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (новому кредитору)	1390000	-				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕЛ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4450000000	-	3			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	2	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7470000000	-	7			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	3	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2600000000	-	3			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6063600000	-	9			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3861190000	-	8			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11483750000	-	13			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	518800000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	3	0	2	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4200000000	-	10			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	4	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	465600000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8566000000	-	13			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	4	F	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12155000000	-	14			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	2	F	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4056900000	-	4			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	2			01	1	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7575000000	-	8			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1561491400	-	955			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	309016800	-	185			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	104388800	-	58			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	161813000	-	112			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3695708200	-	6340			03	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	768720600	-	1281			03	2	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	327478200	-	517			03	2	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1548501100	-	2942			03	2	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9261200	-	15			03	2	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5792083700	-	2795			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	845176100	-	430			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	628307100	-	322			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3682189300	-	1844			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	109779100	-	33			03	2	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1100000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	774586700	-	271			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	192037600	-	68			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	97814400	-	45			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	826516600	-	350			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30818100	-	8			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1602953000	-	956			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	134494000	-	81			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	278289300	-	163			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99365500	-	72			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7684000	-	10			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4189400	-	10			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540500	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5463264600	-	9229			03	4	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	739868500	-	1284			03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1607153800	-	2731			03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	871956900	-	1592			03	4	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5241300	-	8			03	4	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	266600	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	2	E	Z	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21695344000	-	9195			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1716937600	-	807			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3509608500	-	1655			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1967577500	-	955			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22858900	-	6			03	4	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1178000	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6600000	-	3			03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3553358900	-	1262			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	226289600	-	74			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	308658400	-	138			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	360011800	-	131			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21236100	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7620900	-	3			03	4	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6428500	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	1			03	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2289258200	-	1397			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	176798600	-	111			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	44675400	-	27			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5940128200	-	10311			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	525551800	-	943			03	1	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	352800800	-	626			03	1	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11567189700	-	5311			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	589242600	-	329			03	1	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	453925400	-	271			03	1	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
77	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
78	Позичальники за договорами кредиту	-	-	17110	30374	154003	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
79	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	18	17	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4450000000		3		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	2	F	10	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7470000000		7		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	3	F	10	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2600000000		3		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6063600000		9		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3861190000		8		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4056900000	11483750000	4	13		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	518800000		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	2	F	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1050000000		4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	400000000	4200000000	2	10		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	380000000		1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	4	F	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1500000000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	2	F	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	465600000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8566000000		13		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	4	F	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7575000000	12155000000	8	14		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	747000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	2	F	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2289258200	1572488986	1397	956		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	176798600	102653812	111	81		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	44675400	246369807	27	163		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	86487681		72		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7198582		10		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4014705		10		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980

103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	540500		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5940128200	4326386769	10311	9229		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	525551800	548301727	943	1284		03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	352800800	1259149053	626	2731		03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	691281856		1592		03	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1170126		8		03	#	9	1	2	0	#	05	2	D	Z	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	266600		1		03	#	9	1	2	0	#	05	2	E	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11567189700	15571367914	5311	9195		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	589242600	1289703195	329	807		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	453925400	2777474012	271	1655		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1590906775		955		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	15174997		6		03	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	985201		1		03	#	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6504000		3		03	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1329707503		1262		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	94833963		74		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	122143697		138		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	166736065		131		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13734685		4		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6795490		3		03	#	9	1	2	0	#	05	4	E	Z	3	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3448040		2		03	#	9	1	2	0	#	05	4	H	Z	3	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20000000		1		03	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
125	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	31069060858	-	40763			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
126	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	12202326612	-	4989			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
127	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	5197844347	19525				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
128	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	335517510	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
129	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	230960937	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
130	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-162832	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980

131	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-957766	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
132	Процентні доходи за кредитами	253095890	2147753428				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
133	Процентні доходи за кредитами	5671668575	3080408849				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
134	Процентні доходи за кредитами	619341500	447243836				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
135	Процентні доходи за кредитами	1191020675	1495648953				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
136	Процентні доходи за кредитами	1207175125	1348774288				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
137	Процентні доходи за кредитами	14485035	16446811				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
138	Процентні доходи за кредитами	2709459	19783343				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
139	Процентні доходи за кредитами	-2537300	112666				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
140	Процентні доходи за кредитами	-	7458345				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
141	Процентні доходи за кредитами	1004124600	4085179952				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
142	Штрафи та пені за кредитами	6469144762	9199307477				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
143	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	19178099		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
144	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	25196657064		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
145	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	3189485992		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
146	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	3993163091		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
147	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	1287688740		3		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
148	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	13384075		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
149	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	55066182		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
150	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9205329		4		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
151	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	12433191785		20		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
152	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	40644085819		134		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

(підпис)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

Машинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	54269875	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	311145007	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	958810974	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	48037788611	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4622200	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	127109460	980
15	Активи, усього	LRF011015	49493746127	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	45490840224	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	45991340224	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	920000000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1357018340	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1194527898	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	30859665	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	3502405903	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	220941343496	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	2658000	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	159046134	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	14340653754	980
74	Інший дохід	LRF014028	11567295	980
75	Усього доходів	LRF014029	235455294483	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	60480306598	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	139753800	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	10784916651	980
85	Амортизація	LRF015010	64396192	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	246407469	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	31237541	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	760354547	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	993770	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1486576768	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	215305857	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	118680013921	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1343403093	980
105	Усього витрат	LRF015029	194233666207	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	41221628276	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1849291086	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	39372337190	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	294003431531	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	283299392304	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	15635000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6163411	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	174459038	980
145	Усього надходжень	LRF017023	594043587088	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	276839540000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	151580000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	267750392182	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	22893666	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	660533023	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	18108933700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1531222825	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	193787324	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	3443193746	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	26745144985	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	271208176	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	595718429627	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	958810974	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	90	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ТОВ "ФК "Е ГРОШІ"

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	-	-	8480334	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10238219182	173630137	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1396275042	3594348173	3827888164	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4494394761	8342943492	8558152168	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19747870445	19949336794	18653807693	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1163279178	265330579	673213453	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	598287671	10273973	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4131046571	67068493	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	565875770	10233863	-	-	-	3	1	2	980	D	3	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2408614107	40389041	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	922719178	15349315	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4074465754	71301371	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8210125760	140520328	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	428223559	7495890	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2781027946	48526027	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5357055655	97667309	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	532602740	10273973	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1830783563	33534247	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7603763063	135833423	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8984734154	271645403	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	583732877	11301370	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2612054791	51369867	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15692863067	4095907998	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	148065756	307241323	255447357	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	824492793	1003505598	726075381	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1614117674	1108156695	1021345120	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	41902200	8518332	64497364	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	315464407	119853465	71285641	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1585800347	666930022	506432077	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4038383923	1460470288	1495304171	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	134724375	24167987	74424388	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	191821394	-	-	115136176	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	855491326	41402346	-	57083128	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3162225389	960361073	263363914	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	103254669	36727403	200800570	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8723449	85677	-	7297023	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10913155	17052060	30466368	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15865188	10080478	15073697	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6280745	-	1219630	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1461585	-	-	1131545	-	9	1	2	980	0	2	E	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4656240	307345	-	2173236	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3010551	488505	22501096	-	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5342385	-	-	1219630	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	28447697	2788050	-	22206991	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1678793	1089648	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13913700	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
46	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2701714	2701714	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
47	Резерв сумнівних боргів	19178099	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
48	Резерв сумнівних боргів	12433191785	-	-	-	-	6	1	2	980	0	#	0	#
49	Резерв сумнівних боргів	40644085819	-	-	-	-	3	1	2	980	0	#	0	#
50	Резерв сумнівних боргів	25196657064	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
51	Резерв сумнівних боргів	1862100000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
52	Резерв сумнівних боргів	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
53	Резерв сумнівних боргів	3189485992	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
54	Резерв сумнівних боргів	1744817121	-	2248345970	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#
55	Резерв сумнівних боргів	55066182	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
56	Резерв сумнівних боргів	9205329	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#

57	Резерв сумнівних боргів	-	-	1301072815	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
58	Інша дебіторська заборгованість	3320530810	41755527271	39954129784	-	-	6	1	2	980	K	4	0	2
59	Інша дебіторська заборгованість	8773900	53487735	50515253	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
60	Інша дебіторська заборгованість	540532221	694920791	647223689	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
61	Інша дебіторська заборгованість	1557592245	741699034	503979882	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
62	Інша дебіторська заборгованість	582017349	36029962	99936019	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
63	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
64	Інша дебіторська заборгованість	1935000000	1310628000	1541018000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
65	Інша дебіторська заборгованість	51203833	126385277	115762142	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
66	Інша дебіторська заборгованість	592290726	675815649	538240215	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
67	Інша дебіторська заборгованість	414839822	328928857	291204286	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
68	Інша дебіторська заборгованість	25767284	2719337	30926492	-	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	145609515	169502798	153908490	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	2322749109	2053354207	1712121067	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	1328106227	965701324	921877996	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	91886992	13209001	14404281	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
73	Інша дебіторська заборгованість	92667847	-	-	55073579	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
74	Інша дебіторська заборгованість	1530556172	476486636	248691193	-	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
75	Інша дебіторська заборгованість	1064084076	391883839	156736282	-	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
76	Інша дебіторська заборгованість	46100875	20032886	85841212	-	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
77	Інша дебіторська заборгованість	25986828	1640055	-	17987797	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
78	Інша дебіторська заборгованість	4951900	2816685	5132055	-	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
79	Інша дебіторська заборгованість	6295058	5685280	3530884	-	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
80	Інша дебіторська заборгованість	6386938	-	732350	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
81	Інша дебіторська заборгованість	5912582	-	90000	5414126	-	9	1	2	980	0	2	E	Z
82	Інша дебіторська заборгованість	1404050	-	-	815050	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
83	Інша дебіторська заборгованість	406750	-	3403700	-	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
84	Інша дебіторська заборгованість	5572866	-	-	732350	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
85	Інша дебіторська заборгованість	3878250	424959	-	3403700	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
86	Інша дебіторська заборгованість	1053688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
87	Інша дебіторська заборгованість	2663800	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
88	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	42345205	42345205	36699178	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
89	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1300000000	-	700000000	-	-	6	1	2	980	K	3	E	Z
90	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	14673135	30236070	729588792	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

ТОВ ФК ЄГРОШІ

(підпис) Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	956403639	26197976674	26177826892	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	628635	20000000	19811501	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1778700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	920000000	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	920000000	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 * УКРАЇНА * м. ДНІПРО *

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЄП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Вартість зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			19	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (новому кредитору)	1628000	-				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікацій ного/реєстрацій ного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8450000000	-	5			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	2	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3470000000	-	5			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	2	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3400000000	-	4			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7123600000	-	11			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4951190000	-	9			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8635850000	-	10			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	518800000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	3	0	2	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	2			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	4	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	550000000	-	2			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1700000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	4	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2500000000	-	9			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	3	F	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1965600000	-	2			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	F	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2460000000	-	5			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	3	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6886000000	-	9			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	4	F	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15203500000	-	19			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	4	3	1	2	M	90	05	3	0	2	F	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	102100000	-	1			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3828500000	-	6			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2619123500	-	1690			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	637432500	-	360			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	124146000	-	74			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223883000	-	149			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2028100	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3855674400	-	6725			03	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	852398100	-	1396			03	2	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	354350300	-	551			03	2	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1496722800	-	2648			03	2	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10632000	-	15			03	2	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5997832500	-	2805			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	843153100	-	427			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	608233300	-	304			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3138915800	-	1547			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	41501800	-	14			03	2	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7506800	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	420534000	-	141			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	93871600	-	32			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	79624400	-	38			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	396317900	-	158			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28440400	-	6			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5411100	-	2			03	2	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1360562400	-	805			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180162100	-	105			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	333903200	-	207			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	215268400	-	126			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6219300	-	9			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5654100	-	11			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540500	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5298254500	-	9120			03	4	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	998076000	-	1707			03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1777795200	-	3118			03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1042057500	-	1897			03	4	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15516200	-	29			03	4	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4736500	-	8			03	4	9	1	2	0	90	05	2	E	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23173895700	-	9846			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1931918100	-	949			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3652176600	-	1734			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2443166300	-	1129			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12616100	-	8			03	4	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2808100	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6600000	-	3			03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2872273900	-	1030			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	145286300	-	56			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	257568400	-	86			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	156020600	-	57			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3918600	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11101100	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13235900	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	1			03	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3023985800	-	1906			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	445789400	-	267			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	111632200	-	73			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5804494600	-	10277			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	776316100	-	1327			03	1	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	437651100	-	765			03	1	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
77	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11932050100	-	5548			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
78	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	582562200	-	354			03	1	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
79	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	425607400	-	245			03	1	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
80	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
81	Позичальники за договорами кредиту	-	-	18155	32051	172158	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
82	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	18	17	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	8450000000		5		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	2	F	10	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3470000000		5		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	2	F	10	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3400000000		4		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7123600000		11		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4951190000		9		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	102100000	8635850000	1	10		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	518800000		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	2	F	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		2		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	4	F	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	550000000		2		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1700000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	4	F	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2500000000		9		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	380000000		1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	3	F	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1965600000		2		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	2	F	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2460000000		5		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	3	F	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6886000000		9		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	4	F	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3828500000	15203500000	6	19		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	747000000		1		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	2	F	10	980

101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3023985800	1336807120	1906	805		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	445789400	156453111	267	105		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	111632200	304438031	73	207		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	192091474		126		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6033882		9		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5179405		11		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	540500		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5804494600	4107484978	10277	9120		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	776316100	809561057	1327	1707		03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	437651100	1391361254	765	3118		03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	781148182		1897		03	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7455102		29		03	#	9	1	2	0	#	05	2	D	Z	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1243876		8		03	#	9	1	2	0	#	05	2	E	Z	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	11932050100	16627915772	5548	9846		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	582562200	1408535505	354	949		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	425607400	2824883844	245	1734		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1946760913		1129		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6654677		8		03	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1563343		2		03	#	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	3	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6504000		3		03	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	999262396		1030		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	3	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	57064459		56		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	93214082		86		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	68020441		57		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	10	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1033022		2		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	10	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7410000		2		03	#	9	1	2	0	#	05	4	E	Z	3	10	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9433530		4		03	#	9	1	2	0	#	05	4	H	Z	3	10	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20000000		1		03	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980
129	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	31764834247	-	43002			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980

130	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	9986608493	-	4204			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
131	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	5235329200	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
132	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	411591300	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
133	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	249253800	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
134	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1089648	1089648				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
135	Процентні доходи за кредитами	244931508	2392684936				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
136	Процентні доходи за кредитами	5478429231	3138937205				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
137	Процентні доходи за кредитами	679425085	497663524				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
138	Процентні доходи за кредитами	1222294493	1530604039				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
139	Процентні доходи за кредитами	1072953492	1543564428				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
140	Процентні доходи за кредитами	19778074	8545423				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
141	Процентні доходи за кредитами	7801282	12763452				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
142	Процентні доходи за кредитами	2788050	19177147				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
143	Процентні доходи за кредитами	-	7458345				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
144	Процентні доходи за кредитами	1116790520	5201970472				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
145	Штрафи та пені за кредитами	6756738421	10459290903				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
146	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	19178099		19		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
147	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	25196657064		20801		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
148	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	3189485992		2817		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
149	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	1744817121		5145		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
150	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	55066182		39		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
151	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	9205329		21		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
152	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	12433191785		20		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
153	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	40644085819		134		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 88 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	22500000	52600000	1
первісна вартість	1001	31000000	83700000	1
накопичена амортизація	1002	8500000	31100000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	136000000	306400000	1
первісна вартість	1011	159100000	378000000	1
знос	1012	23100000	71600000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1599900000	72400000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	**1095**	**1758400000**	**431400000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8700000	4500000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	122600000	83900000	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1968100000	1402300000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10171600000	14153500000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2633700000	63100000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	2633700000	63100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	**1195**	**14904700000**	**15707300000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**16663100000**	**16138700000**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	500000	500000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6118500000	12053200000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**6619000000**	**12553700000**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3393900000	920000000	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**3393900000**	**920000000**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	1125600000	1416600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	1356100000	136500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1339700000	126200000	1
розрахунками зі страхування	1625	11900000	6300000	1
розрахунками з оплати праці	1630	41900000	24800000	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	62600000	31400000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	4052100000	1049400000	1
Усього за розділом III	**1695**	**6650200000**	**2665000000**	**1**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**	
Баланс	**1900**	**16663100000**	**16138700000**	**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	168473100000	162521300000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	168473100000	162521300000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	87352500000	311800000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(14190200000)	(9571300000)	1
Витрати на збут	2150	(13351800000)	(11414200000)	1
Інші операційні витрати	2180	(228204200000)	(130364900000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	79400000	11482700000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	9363800000	243600000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1530300000)	(4268500000)	1
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	7912900000	7457800000	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1978200000)	(1342400000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	5934700000	6115400000	1
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	5934700000	6115400000	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	193700000	209400000	1
Витрати на оплату праці	2505	912500000	1485800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	183800000	302100000	1
Амортизація	2515	71100000	22500000	1
Інші операційні витрати	2520	254385100000	149330600000	1
Разом	**2550**	255746200000	151350400000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	67426400000	65598400000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	19000000	4600000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	6200000	60100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	159000000	7500000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18733600000	43900000	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	237314800000	170958500000	1
Інші надходження	3095	311758600000	232024600000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25620800000)	(18107300000)	1
Праці	3105	(729300000)	(1088000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(206500000)	(298100000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3459700000)	(288500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3191700000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(268000000)	(288500000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(16300000)	1
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	(306833500000)	(208371000000)	1
Інші витрачання	3190	(296819400000)	(236958700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**1748400000**	**3569700000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(271500000)	(149300000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-271500000**	**-149300000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	15635000000	29675400000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	18108900000	26281400000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1573600000)	(4213800000)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-4047500000**	**-819800000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-2570600000**	**2600600000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	2633700000	33100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	63100000	2633700000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	-	500000	-	6118500000	-	-	6619000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	5934700000	-	-	5934700000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	5934700000	-	-	5934700000	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	-	500000	-	12053200000	-	-	12553700000	1

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	-	-

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

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

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

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

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

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

Відповідальна особа

ЕП Мащинова
Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ
ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	52583635	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	306404295	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	63076272	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	15628175912	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	4546200	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	83891187	980
15	Активи, усього	LRF011015	16138677501	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	12053179256	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	500000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	12553679256	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	920000000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1176508432	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1457058872	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	31430941	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	3584998245	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	245743169414	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	25804	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	2658000	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	159046134	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	19270986202	980
74	Інший дохід	LRF014028	13549904	980
75	Усього доходів	LRF014029	265189435458	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	63388266406	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	148536000	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	12241223534	980
85	Амортизація	LRF015010	71077192	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	263156245	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	ERF015013	34009343	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	812001348	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	993770	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1530333480	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	232447021	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	176911127936	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1643361554	980
105	Усього витрат	LRF015029	257276533829	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	7912901629	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1978225407	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	5934676222	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	6118503034	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	323474751618	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	925140804	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	310827130325	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	15635000000	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6163411	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	184416994	980
145	Усього надходжень	LRF017023	651052603152	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	306833540000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	151580000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	292214545899	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	24847133	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	704416461	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	18108933700	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1573568030	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	206456639	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	3459731991	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	30074098316	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	271462224	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	653623180393	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2633653513	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	63076272	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	88	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ТОВ ФК Е ГРОШІ

ЕГ Мащинова Юлія Миколаївна

Відповідальна особа _____ Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Е ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43500084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

МАЩИНОВА ЮМ

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» Ідентифікаційний код 43509084 УКРАЇНА м. ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13975027402	242479452	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	725738269	1493532945	2164069718	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3690825240	7074485176	7878054697	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22303553204	24918324900	22362642141	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	881749766	151379691	432909103	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	608904109	10616438	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5399155935	91826361	1645258	-	-	3	1	2	980	C	3	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	576450762	10574992	-	-	-	3	1	2	980	D	3	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	568287120	9886027	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	590753424	10616438	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6801260450	120320088	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	53970408	5746849	380000000	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8410302465	150634521	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	3
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10356187290	196465735	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1138630137	22294520	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4530572601	87734247	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6258698517	117735452	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	4
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5005792352	2684740932	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21493089367	9816066300	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	55750497	82180342	174495601	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	589592127	660351661	895252327	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2138165875	1558342953	1034294752	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	52036375	9766818	-	367357	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	204473661	45690037	156680783	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1411654759	633176424	807322012	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4626208744	1846081484	1258256663	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	40483889	7553033	101793519	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	338384328	-	-	146562934	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1877049662	69859424	-	951698912	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5021661239	835156221	-	1024279629	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	126733886	15178639	-	8300578	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	166627004	-	-	166627004	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	650818941	1851126	-	640244366	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2603334677	309074510	-	2283347012	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71451308	4127366	-	51458754	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	568690	-	5712055	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8004930	-	-	6543345	-	9	1	2	980	0	2	E	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15244818	1074882	-	9513696	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11538022	1395	-	8526076	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10458285	-	-	5115900	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	29098943	240095	-	411151	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1745815	67022	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13913700	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2499400	-	-	2499400	-	9	1	2	980	0	4	I	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	19264331	2231538302	-	-	3	1	2	980	C	3	#	#
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	19520548	1869733562	-	-	3	1	2	980	K	3	#	#
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	8697945	931417123	-	-	3	1	2	980	M	3	#	#
48	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	2701714	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
49	Резерв сумнівних боргів	21876403	2698304	-	-	-	9	1	2	980	0	#	I	#
50	Резерв сумнівних боргів	13109202744	676010959	-	-	-	6	1	2	980	0	#	0	#
51	Резерв сумнівних боргів	64081171368	28117780938	4680695389	-	-	3	1	2	980	0	#	0	#
52	Резерв сумнівних боргів	26656773555	2119752237	659635746	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
53	Резерв сумнівних боргів	415800000	415800000	1862100000	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
54	Резерв сумнівних боргів	3869376768	749995626	70104850	-	-	9	1	2	980	0	#	A	#
55	Резерв сумнівних боргів	9183131222	7499961128	61647027	-	-	9	1	2	980	0	#	B	#

56	Резерв сумнівних боргів	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	B	#
57	Резерв сумнівних боргів	12569524313	12569524313	-	-	-	9	1	2	980	0	#	C	#
58	Резерв сумнівних боргів	6005034506	6005034506	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
59	Резерв сумнівних боргів	75835343	29163435	8394274	-	-	9	1	2	980	0	#	E	#
60	Резерв сумнівних боргів	54597898	45392569	-	-	-	9	1	2	980	0	#	H	#
61	Інша дебіторська заборгованість	2597983479	42293786232	43016333563	-	-	6	1	2	980	K	4	0	2
62	Інша дебіторська заборгованість	1680778	23254439	30347561	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
63	Інша дебіторська заборгованість	585164029	721108505	676476697	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
64	Інша дебіторська заборгованість	1707868363	824025524	673749406	-	-	9	1	2	980	0	3	0	2
65	Інша дебіторська заборгованість	518463206	16429781	79983924	-	-	9	1	2	980	0	4	0	2
66	Інша дебіторська заборгованість	9956460000	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
67	Інша дебіторська заборгованість	462000000	173000000	1646000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
68	Інша дебіторська заборгованість	23266779	62999379	90936433	-	-	9	1	2	980	0	1	A	Z
69	Інша дебіторська заборгованість	556682185	583912969	619521510	-	-	9	1	2	980	0	2	A	Z
70	Інша дебіторська заборгованість	515195098	432661492	332306216	-	-	9	1	2	980	0	3	A	Z
71	Інша дебіторська заборгованість	36430449	4209806	-	6453359	-	9	1	2	980	0	4	A	Z
72	Інша дебіторська заборгованість	105467803	122029590	162171302	-	-	9	1	2	980	0	1	B	Z
73	Інша дебіторська заборгованість	2195703595	1959806377	2086851891	-	-	9	1	2	980	0	2	B	Z
74	Інша дебіторська заборгованість	1548510597	1129832636	909428266	-	-	9	1	2	980	0	3	B	Z
75	Інша дебіторська заборгованість	32529883	7685610	67042719	-	-	9	1	2	980	0	4	B	Z
76	Інша дебіторська заборгованість	163487809	3575469	-	67244493	-	9	1	2	980	0	1	C	Z
77	Інша дебіторська заборгованість	3277973916	888286230	-	859131514	-	9	1	2	980	0	2	C	Z
78	Інша дебіторська заборгованість	1693830713	358851058	-	270895579	-	9	1	2	980	0	3	C	Z
79	Інша дебіторська заборгованість	77371329	236983	-	31033471	-	9	1	2	980	0	4	C	Z
80	Інша дебіторська заборгованість	82315343	-	-	82315343	-	9	1	2	980	0	1	D	Z
81	Інша дебіторська заборгованість	1181034122	-	-	1155047294	-	9	1	2	980	0	2	D	Z
82	Інша дебіторська заборгованість	779047628	-	-	774095728	-	9	1	2	980	0	3	D	Z
83	Інша дебіторська заборгованість	37497304	3773200	-	27429046	-	9	1	2	980	0	4	D	Z
84	Інша дебіторська заборгованість	1023838	-	5363100	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
85	Інша дебіторська заборгованість	23721927	-	-	17809345	-	9	1	2	980	0	2	E	Z
86	Інша дебіторська заборгованість	6260100	900000	-	3956050	-	9	1	2	980	0	3	E	Z
87	Інша дебіторська заборгованість	4783208	-	-	4376458	-	9	1	2	980	0	4	E	Z
88	Інша дебіторська заборгованість	10755670	-	-	5182804	-	9	1	2	980	0	1	H	Z
89	Інша дебіторська заборгованість	4285000	-	-	406750	-	9	1	2	980	0	4	H	Z
90	Інша дебіторська заборгованість	1053688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	I	Z
91	Інша дебіторська заборгованість	2663800	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	I	Z
92	Інша дебіторська заборгованість	-	114800000	114800000	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
93	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	43756712	43756712	42345205	-	-	3	1	1	980	K	4	0	2
94	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	990000000	-	310000000	-	-	6	1	2	980	K	3	H	Z
95	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	142751720	157286145	29207560	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР Мащинова Ю.М.

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	59351308	32598247223	33495299554	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1956264	20182609	18854980	-	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1768700	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0000000129	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР Мащинова Ю. М.

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	920000000	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980
2	Позики / кредити	920000000	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР Мащинова Ю.М.

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контраген тів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидент ності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечен ня активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-			19	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ" Ідентифікаційний код 43509084 "УКРАЇНА" ДНІПРО

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Мащинова Юлія Миколаївна

(підпис)

Мащинова Юлія Миколаївна

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ

ДИРЕКТОР МАЩИНОВА ЮМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43509084

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1800000000	-	2			01	2	3	1	2	C	90	05	3	0	Z	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1500000000	-	1			01	2	3	1	2	K	90	05	3	0	Z	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	747000000	-	1			01	2	3	1	2	M	90	05	3	0	Z	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11420000000	-	9			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	2	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	2	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4505400000	-	6			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5902800000	-	10			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9638440000	-	13			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4877000000	-	5			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	518800000	-	1			01	4	3	1	2	D	90	05	3	0	2	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	4	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4200000000	-	10			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	4	F	10	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	380000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	3	F	10	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	465600000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7390000000	-	10			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	3	F	10	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5756000000	-	9			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	4	F	10	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20899500000	-	26			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2613000000	-	2			01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9496000000	-	12			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	10	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1416149400	-	912			03	2	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	325854300	-	185			03	2	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	156767600	-	90			03	2	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	64626700	-	41			03	2	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8084700	-	3			03	2	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	574600	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3649797300	-	6775			03	2	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	834682300	-	1432			03	2	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	349366900	-	554			03	2	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	313227300	-	546			03	2	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27135300	-	26			03	2	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	2	E	Z	3	10	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	7261929300	-	3509			03	2	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1142804600	-	561			03	2	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	646634100	-	325			03	2	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	710165300	-	328			03	2	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37848600	-	15			03	2	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	370075300	-	110			03	2	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	41934800	-	14			03	2	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	42607700	-	13			03	2	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37583000	-	14			03	2	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2479400	-	1			03	2	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	715186900	-	425			03	4	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	48399000	-	31			03	4	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	222124900	-	140			03	4	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	365814600	-	225			03	4	9	1	2	0	90	05	1	C	Z	3	10	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180345800	-	108			03	4	9	1	2	0	90	05	1	D	Z	3	10	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2106400	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	1	E	Z	3	10	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10769800	-	18			03	4	9	1	2	0	90	05	1	H	Z	3	10	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540500	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	1	I	Z	3	10	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4549863800	-	8284			03	4	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	765897300	-	1377			03	4	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1624050700	-	2950			03	4	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2017486300	-	3560			03	4	9	1	2	0	90	05	2	C	Z	3	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	784123700	-	1455			03	4	9	1	2	0	90	05	2	D	Z	3	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16710000	-	31			03	4	9	1	2	0	90	05	2	E	Z	3	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25667597600	-	10966			03	4	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2395807500	-	1092			03	4	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4181662500	-	1954			03	4	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3707448600	-	1775			03	4	9	1	2	0	90	05	3	C	Z	3	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1810285000	-	852			03	4	9	1	2	0	90	05	3	D	Z	3	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13369500	-	9			03	4	9	1	2	0	90	05	3	E	Z	3	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6600000	-	3			03	4	9	1	2	0	90	05	3	I	Z	3	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2365263000	-	891			03	4	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	160825000	-	44			03	4	9	1	2	0	90	05	4	A	Z	3	10	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	104769900	-	35			03	4	9	1	2	0	90	05	4	B	Z	3	10	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	202645100	-	67			03	4	9	1	2	0	90	05	4	C	Z	3	10	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	110057400	-	42			03	4	9	1	2	0	90	05	4	D	Z	3	10	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11182500	-	2			03	4	9	1	2	0	90	05	4	E	Z	3	10	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8570000	-	4			03	4	9	1	2	0	90	05	4	H	Z	3	10	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5479400	-	1			03	4	9	1	2	0	90	05	4	I	Z	3	10	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	20000000	-	1			03	4	3	1	2	L	90	05	3	0	4	F	10	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1272638300	-	825			03	1	9	1	2	0	90	05	1	0	2	3	10	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	104961500	-	63			03	1	9	1	2	0	90	05	1	A	Z	3	10	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37435400	-	30			03	1	9	1	2	0	90	05	1	B	Z	3	10	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4863411500	-	9370			03	1	9	1	2	0	90	05	2	0	2	3	10	980
77	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	522715100	-	982			03	1	9	1	2	0	90	05	2	A	Z	3	10	980
78	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	410578400	-	760			03	1	9	1	2	0	90	05	2	B	Z	3	10	980
79	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14703851100	-	6834			03	1	9	1	2	0	90	05	3	0	2	3	10	980
80	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050496200	-	534			03	1	9	1	2	0	90	05	3	A	Z	3	10	980
81	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	604624400	-	350			03	1	9	1	2	0	90	05	3	B	Z	3	10	980
82	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4067700	-	1			03	1	9	1	2	0	90	05	4	0	2	3	10	980
83	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
84	Позичальники за договорами кредиту	-	-	17516	36344	189674	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
85	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	17	17	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11420000000		9		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	2	F	10	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	6	1	2	K	#	05	3	0	3	F	10	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	500000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	2	F	10	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4503754742		6		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	10	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5902800000		10		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9638440000		13		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2613000000	4877000000	2	5		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	518800000		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	2	F	10	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1050000000		4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	4	F	10	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4200000000		10		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	4	F	10	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	465600000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	2	F	10	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7390000000		10		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	3	F	10	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5756000000		9		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	4	F	10	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	9496000000	20899500000	12	26		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	10	980

100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1272638300	710622667	825	425		03	#	9	1	2	0	#	05	1	0	2	3	10	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	104961500	44033139	63	31		03	#	9	1	2	0	#	05	1	A	Z	3	10	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	37435400	195269555	30	140		03	#	9	1	2	0	#	05	1	B	Z	3	10	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	326460143		225		03	#	9	1	2	0	#	05	1	C	Z	3	10	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	162673752		108		03	#	9	1	2	0	#	05	1	D	Z	3	10	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1897200		2		03	#	9	1	2	0	#	05	1	E	Z	3	10	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10109687		18		03	#	9	1	2	0	#	05	1	H	Z	3	10	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	540500		1		03	#	9	1	2	0	#	05	1	I	Z	3	10	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4863411500	3371745014	9370	8284		03	#	9	1	2	0	#	05	2	0	2	3	10	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	522715100	558058945	982	1377		03	#	9	1	2	0	#	05	2	A	Z	3	10	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	410578400	1229330602	760	2950		03	#	9	1	2	0	#	05	2	B	Z	3	10	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1598572785		3560		03	#	9	1	2	0	#	05	2	C	Z	3	10	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	599744520		1455		03	#	9	1	2	0	#	05	2	D	Z	3	10	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7671010		31		03	#	9	1	2	0	#	05	2	E	Z	3	10	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	2	H	Z	3	10	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-				03	#	9	1	2	0	#	05	2	I	Z	3	10	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	14703851100	18513119256	6834	10966		03	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	3	10	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1050496200	1873251402	534	1092		03	#	9	1	2	0	#	05	3	A	Z	3	10	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	604624400	3219744408	350	1954		03	#	9	1	2	0	#	05	3	B	Z	3	10	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2880861160		1775		03	#	9	1	2	0	#	05	3	C	Z	3	10	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1448941928		852		03	#	9	1	2	0	#	05	3	D	Z	3	10	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7107628		9		03	#	9	1	2	0	#	05	3	E	Z	3	10	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6504000		3		03	#	9	1	2	0	#	05	3	I	Z	3	10	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4067700	770077744	1	891		03	#	9	1	2	0	#	05	4	0	2	3	10	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49173181		44		03	#	9	1	2	0	#	05	4	A	Z	3	10	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	33738733		35		03	#	9	1	2	0	#	05	4	B	Z	3	10	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	74161372		67		03	#	9	1	2	0	#	05	4	C	Z	3	10	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	44246880		42		03	#	9	1	2	0	#	05	4	D	Z	3	10	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4444872		2		03	#	9	1	2	0	#	05	4	E	Z	3	10	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7744130		4		03	#	9	1	2	0	#	05	4	H	Z	3	10	980

130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2499400		1		03	#	9	1	2	0	#	05	4	I	Z	3	10	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	20000000		1		03	#	3	1	2	L	#	05	3	0	4	F	10	980
132	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	33187624705	-	43255			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
133	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2233183560	-	3			#	#	3	1	2	C	#	05	#	#	#	F	#	980
134	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	380000000	-	1			#	#	3	1	2	J	#	05	#	#	#	F	#	980
135	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	1173328125	-	490			#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	3	#	980
136	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	5544127264	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
137	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	448330259	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
138	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	288607350	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
139	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-1703589	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
140	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	-196574	-				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
141	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	67022	1156670				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
142	Процентні доходи за кредитами	253095890	2645780826				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
143	Процентні доходи за кредитами	6424882494	3621434317				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	3	#	980
144	Процентні доходи за кредитами	792959777	601565212				#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	3	#	980
145	Процентні доходи за кредитами	1366417153	1683366677				#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	3	#	980
146	Процентні доходи за кредитами	929353034	2449952144				#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	3	#	980
147	Процентні доходи за кредитами	347736566	1513723955				#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	3	#	980
148	Процентні доходи за кредитами	874677	16659710				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	3	#	980
149	Процентні доходи за кредитами	240095	21703411				#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	3	#	980
150	Процентні доходи за кредитами	-	7458345				#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	3	#	980
151	Процентні доходи за кредитами	1263125286	5479406771				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
152	Штрафи та пені за кредитами	7110763846	15174068160				#	#	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
153	Резерв під очікувані кредитні збитки	2698304	21876403		5		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
154	Резерв під очікувані кредитні збитки	2119752237	26656773555		20567		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
155	Резерв під очікувані кредитні збитки	749995626	3869376768		2544		#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
156	Резерв під очікувані кредитні збитки	7499961128	9183131222		5079		#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
157	Резерв під очікувані кредитні збитки	12569524313	12569524313		5627		#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980

158	Резерв під очікувані кредитні збитки	6005034506	6005034506		2457		#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
159	Резерв під очікувані кредитні збитки	29163435	75835343		44		#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
160	Резерв під очікувані кредитні збитки	45392569	54597898		22		#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
161	Резерв під очікувані кредитні збитки	676010959	13109202744		20		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
162	Резерв під очікувані кредитні збитки	28117780938	64081171368		195		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Машинова Юлія Миколаївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ТОВ ФК Є ГРОШІ
ДИРЕКТОР МАШИНОВА ЮМ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА МСФЗ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"
КОД ЄДРПОУ 43509084
ЗА 2025 РІК

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2025 року

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи	1000	225	121	
Нематеріальні активи				
первісна вартість	1001	310	837	
накопичена амортизація	1002	85	716	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1 360	3 469	
первісна вартість	1011	1 591	3 780	
знос	1012	231	311	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	15 999	724	№ 7.1.1, № 7.1.3
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**	**17 584**	**4 314**	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	87	45	
виробничі запаси	1101	-	-	
незавершене виробництво	1102	-	-	
готова продукція	1103	-	-	
товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 226	839	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	19 681	14 023	№ 7.1.1, № 7.1.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101 716	141 535	№ 7.1.1, № 7.1.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	26 337	631	№ 7.2
готівка	1166	-	-	
рахунки в банках	1167	26 337	631	№ 7.2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	

резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	**1195**	**149 047**	**157 073**	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**166 631**	**161 387**	

Пасив	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**	
1	**2**	**3**	**4**	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 000	5 000	№ 7.3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	5	5	№ 7.3
емісійний дохід	1411	-	-	
накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	61 185	120 532	№ 7.3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**66 190**	**125 537**	№ 7.3
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	33 939	9 200	№7.1.2
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього за розділом II	**1595**	**33 939**	**9 200**	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	11 256	14 166	№7.1.2
розрахунками з бюджетом	1620	13 561	1 365	№7.1.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	13 397	1 262	
розрахунками зі страхування	1625	119	63	№7.1.2
розрахунками з оплати праці	1630	419	248	№7.1.2
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	626	314	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	40 521	10 494	№ 7.1.2, №7.1.3
Усього за розділом III	**1695**	**66 502**	**26 650**	
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**	**166 631**	**161 387**	

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2025

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 684 731	1 625 213	№ 8.1
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-	
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-	
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-	
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-	
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-	
Валовий: прибуток	2090	1 684 731	1 625 213	
збиток	2095	(-	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-	
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-	
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-	
Інші операційні доходи	2120	873 525	3 118	№ 8.2
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-	
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-	
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(141 902	(95 713)	№ 8.3
Витрати на збут	2150	(133 518	(114 142)	№ 8.3
Інші операційні витрати	2180	(2 282 042	(1 303 649)	№ 8.3
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-	
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	794	114 827	
збиток	2195	(-	(-)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	93 638	2 436	
Інші доходи	2240	-	-	
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-	
Фінансові витрати	2250	(15 303	(42 685)	№ 7.1.2, №7.1.3, №8.4, №10
Втрати від участі в капіталі	2255	(-	(-)	
Інші витрати	2270	(-	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-	

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	79 129	74 578	
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(19 782)	(13 424)	№ 8.5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	59 347	61 154	
збиток	2355	-	-	

I. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	59 347	61 154	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	1 937	2 094	№ 8.3
Витрати на оплату праці	2505	9 125	14 858	№ 8.3
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 838	3 021	№ 8.3
Амортизація	2515	711	225	№ 8.3
Інші операційні витрати	2520	2 543 851	1 493 306	№ 8.3
Разом	**2550**	2 557 462	1 513 504	№ 8.3

Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	674 264	655 984	
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	190	46	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	62	601	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 590	75	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	187 336	439	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	

Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2 373 148	1 709 585	
Інші надходження	3095	3 117 586	2 320 246	№ 9.1.1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(256 208)	(181 073)	
Праці	3105	(7 293)	(10 880)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 065)	(2 981)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 597)	(2 885)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31 917)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 680)	(2 885)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(163)	
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	(3 068 335)	(2 083 710)	
Інші витрачання	3190	(2 968 194)	(2 369 587)	№ 9.1.2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	17 484	35 697	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(2 715)	(1 493)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	- 2 715	- 1 493	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	156 350	296 754	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	181 089	262 814	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 736)	(42 138)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-40 475	-8 198	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-25 706	26 006	
Залишок коштів на початок року	3405	26 337	331	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	631	26 337	

Звіт про власний капітал
за 2025 рік

Стаття	Код рядка	Зареєстрова- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	5 000	-	5	-	61 185	-	-	66 190	№ 7.3
Скоригований залишок на початок року	**4095**	5 000	-	5	-	61 185	-	-	66 190	№ 7.3
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	59 347	-	-	59 347	№ 7.3
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	59 347	-	-	59 347	№ 7.3
Залишок на кінець року	**4300**	5 000	-	5	-	120 532	-	-	125 537	№ 7.3

Звіт про власний капітал
за 2024 рік

Стаття	Код рядка	Зареєстрова- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	5 000	-	5	-	31	-	-	5 036	№ 7.3
Скоригований залишок на початок року	**4095**	5 000	-	5	-	31	-	-	5 036	№ 7.3
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	61 154	-	-	61 154	№ 7.3
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	61 154	-	-	61 154	№ 7.3
Залишок на кінець року	**4300**	5 000	-	5	-	61 185	-	-	66 190	№ 7.3

1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за 2025 рік.

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2025 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 р., Звіт про власний капітал за 2025 р.

Інформація про товариство:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	43509084
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Барнаульська, 2а, прим. 133
Перелік засновників (учасників) юридичної особи станом на 31.12.2025 року	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТР-ОУНЕР", Код ЄДРПОУ: 43528002, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Барнаульська, будинок 2а, приміщення 133, Розмір частки засновника (учасника): 3850000,00 грн. (77%) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МПСС ФІНАНС", Код ЄДРПОУ:43905113, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Виконкомівська (Шевченківський, Соборний р-ни), будинок 12 А, розмір частки засновника (учасника): 550000,00 (11%) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТРЕС», Код ЄДРПОУ:44163318, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49001, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Виконкомівська (Шевченківський, Соборний р-ни), будинок 12А, Розмір частки засновника (учасника): 550000,00 грн. (11%). Полянська Віолета Григорівна, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49125, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Березинська, будинок 36, квартира 20, Розмір частки засновника (учасника): 50000,00 грн. (1%), кінцевий бенефіціара.
Дані про розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 31.12.2025 року	Розмір (грн.): 5 000 000,00

Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний) 64.19 Інші види грошового посередництва 64.92 Інші види кредитування
Офіційна сторінка в Інтернеті	https://tradition.com.ua/
Адреса електронної пошти	buhfinkomp@gmail.com
Середня кількість працівників станом на 31 грудня 2025 року	88
Кількість працівників станом на 31 грудня 2025 року	66
Директор	Малиновська Анастасія Олександрівна, з 01.07.2022 по 20.01.2025 р. Мовчан Аліна Віталіївна, з 21.01.2025 р. по 27.01.2025 р. Мащинова Юлія Миколаївна, з 28.01.2025 р.
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи	Дата запису: 2020-02-13 Номер запису: 10701020000086544

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

Станом на 31.12.2025 року Товариство має наступні ліцензії:

- ліцензія на надання послуг з факторингу, строк дії – безстрокова;
- ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, строк дії – безстрокова.

Фінансова звітність ТОВ "ФК "Є ГРОШІ " складена станом на 31 грудня 2025 року, звітним періодом є період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Стандартів бухгалтерського обліку міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, є фінансовою звітністю загального призначення і стосується тільки діяльності Товариства.

Валютою звітності є гривня.

Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

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

Суттєвість на рівні фінансової звітності становить 5% від валюти балансу.

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ" затверджена Рішенням від 25 лютого 2026 р. Учасників Товариства. Після дати затвердження можливість внесення змін в цю фінансову звітність не передбачена відповідно до МСБО 10.

Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Товариства:

Основні види діяльності Товариства – надання фінансових кредитів юридичним та фізичним особам (у т.ч. ФОП) та факторингові операції відповідно до наявних ліцензій.

2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність

Попри збереження високих безпекових ризиків, фінансові установи сприяють відновленню економіки. Стійке нарощення банками кредитного портфеля та активне інвестування у власну інфраструктуру свідчать, що роль сектору як фінансового посередника посилюється, а економіка може дедалі більше покладатися на внутрішні ресурси як під час війни, так і в період повоєнної відбудови. Водночас увага до контролю над ризиками та забезпечення безперебійної роботи залишаються пріоритетом для фінустанов. Крім того, фінансовий сектор успішно адаптується до оновлення регуляторних вимог у межах євроінтеграції. У другій половині року макроекономічні умови залишалися загалом сприятливими для роботи фінансових установ: економіка зростала, інфляція сповільнювалася, доходи бізнесу та населення підвищувалися. Національний банк збільшив запас міжнародних резервів, що дало змогу надалі підтримувати стійкість валютного ринку. Проте наслідки тривалої війни позначаються на макроекономічних перспективах. Численні повітряні атаки призвели до значних руйнувань інфраструктури, зокрема енергетичної та транспортної. Пов'язаний із цим енергодефіцит пригнічує економічну активність, погіршує очікування бізнесу та населення. Тож надалі економіка сповільниться. Підтримуватиме економіку стійкий внутрішній попит, як приватний, так і державний. Високі воєнні витрати надалі зумовлюватимуть значний бюджетний дефіцит, належне фінансування якого можливе лише за підтримки міжнародних партнерів. Тривають перемовини про надання Україні нового інструменту фінансування. Фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України. Водночас зберігаються ризики, пов'язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування. У разі тимчасових пауз у надходженні зовнішньої допомоги уряд зможе частково покластися на банки, що мають можливість дещо наростити свої вкладення у державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність.

Триває жваве кредитування населення – річний приріст портфеля близький до 33% в усіх сегментах. Роздрібне незабезпечене кредитування приваблює більшість банків, вони активно конкурують між собою та намагаються наростити частку на ринку. Водночас автокредитування та іпотека залишаються привабливими лише для окремих банків. Підвищити інтерес банків до іпотечного кредитування має зміна механізму державної підтримки, а саме запровадження так званої компенсаційної моделі – відшкодування банкам різниці між ринковою ставкою та фіксованою нижчою вартістю кредиту для клієнта. Оновлена модель підтримки має запрацювати з 2026 року, зволікання з її запровадженням стримує потенціал розвитку іпотеки та відтерміновує повноцінну кредитну підтримку ринку нерухомості.

Ризики роздрібного кредитування загалом низькі, боргове навантаження населення залишається помірним завдяки зростанню його доходів. Клієнти фінансових установ витрачають близько п'ятої частини доходів на обслуговування кредитів. Тож прострочення кредитів зараз близьке до історичних мінімумів. Водночас, щоб належно контролювати ризики, банкам недостатньо покладатися лише на прострочення – вони повинні використовувати всю наявну інформацію про клієнта, зокрема його рівень доходів та боргове навантаження.

У другому півріччі значно зросла волатильність Індексу фінансового стресу1 (ІФС), хоча рік він завершує на найнижчих рівнях із початку повномасштабного вторгнення. Його коливання були викликані одночасним зростанням спредів за суверенними єврооблігаціями, сповільненням припливів депозитів домогосподарств та відпливами коштів бізнесу з банківських рахунків улітку. Однак такі тренди не мали довготривалого системного впливу. Найвищим залишався валютний субіндекс, який зріс у листопаді через певне послаблення гривні, курс якої коливався в ширшому діапазоні наприкінці року. Субіндекс поведінки домогосподарств залишається підвищеним через стабільно високі депозитні ставки. Субіндекс корпоративних цінних паперів є найнижчим поміж інших, незважаючи на певне погіршення восени внаслідок зміни очікувань інвесторів стосовно термінів та умов завершення війни. ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі та не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективі.

Споживча інфляція в листопаді сповільнилася до 9.3% у річному вимірі. Вона знижуватиметься і надалі, завдяки ефектам більших врожаїв зернових та овочів, а також відносній жорсткості монетарної політики. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишається стійким з огляду на складну ситуацію на ринку праці та зростання зарплат, що підвищує виробничі витрати та ціни на послуги. Додатковий тиск на ціни може спричинити енергодефіцит. Досить високими зберігаються й інфляційні очікування населення та бізнесу. Необхідність нівелювання воєнних ризиків та приведення інфляції до цільових рівнів вимагатимуть від НБУ утримання відносно високої реальної ставки.

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку із 15,5% до 15% на фоні помірного рівня інфляції та її прогнозованого зниження на кінець цього року до рівня 7,5%.Зниження облікової ставки до 15% річних затверджено рішенням Правління Національного банку України від 29 січня 2026 року № 27-рш "Про розмір облікової ставки", що набирає чинності з 30 січня 2026 року. Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 9.2% наприкінці року, а за результатами 2026 року – до 6.6%.

Переговори про досягнення миру інтенсифікувалися, проте поки не забезпечили бажаного результату через небажання ворога завершувати війну. ЄС докладає зусиль, щоб гарантувати безперебійність та достатність зовнішнього фінансування для України в 2026–2027 роках, і відкриє технічні переговори за трьома кластерами. Рівень невизначеності в міжнародній торгівлі дещо знизився. Зростання країн-партнерів буде відносно повільним, проте поступово пришвидшуватиметься. Кон'юнктура міжнародних товарних ринків буде в цілому сприятливою для України.

У світі геополітична напруженість дещо ослабла після укладення торговельних угод між США та ключовими партнерами, а також завдяки домовленостям про врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Тож оцінки глобального геополітичного ризику та економічної невизначеності останніми місяцями знизилися. Водночас непередбачуваність торговельних переговорів США з Китаєм та подальша ескалація навколо Венесуели можуть призвести до нового зростання геополітичної невизначеності та глобальної економічної фрагментації.

Відповідно до прогнозу НБУ зростання реального ВВП у 2025–2026 роках сповільниться до близько 2%. Це пов'язано передусім із активізацією обстрілів і дефіцитом робочої сили. Восени безпекова ситуація суттєво ускладнилася: посилилися атаки росії на логістичні об'єкти та підприємства, залізничну, газовидобувну та енергетичну інфраструктуру. Унаслідок атак зріс дефіцит електроенергії, що обмежуватиме ділову активність. Через продовження мобілізації та негативні міграційні тенденції зберігається брак кваліфікованих працівників. Стійкий споживчий попит залишатиметься незмінним ключовим чинником зростання економіки. Його надалі підживлює зростання реальних зарплат у приватному секторі. Значні видатки державного бюджету та інвестиції в оборону й відбудову також підтримуватимуть економічне зростання. З боку пропозиції додатковий імпульс забезпечать вищі врожаї зернових та овочів. Хоча прямий внесок рослинництва в зміну ВВП буде обмеженим, він додатково пожвавить пов'язані сектори – харчову промисловість, торгівлю і транспорт. Попри складні умови роботи, бізнес зберігає помірний оптимізм. Індекс ділової активності залишався в додатній площині п'ять кварталів поспіль. Підприємства більшості секторів та регіонів очікували пожвавлення ділової активності. Найліпші очікування мали великі підприємства та експортери. Банки в опитуванні про умови кредитування зазначають про підвищення попиту бізнесу на кредитні ресурси, зокрема для реалізації довгострокових інфраструктурних проєктів.

На початок грудня міжнародні резерви сягнули майже 55 млрд. дол. – це еквівалент 5.6 місяця майбутнього імпорту. Завдяки запланованій міжнародній підтримці обсяг резервів залишатиметься на комфортному рівні і становитиме близько 50 млрд дол. у наступному році. З огляду на це Національний банк зможе надалі підтримувати стабільність і належну роботу валютного ринку. В умовах тривалої війни валютний ринок не може збалансуватися самостійно, тож Національний банк, як і раніше, буде готовим та матиме можливість здійснювати необхідні інтервенції. Утім дисбаланси на валютному ринку поволі зменшуються, адже збільшилася пропозиція валюти від бізнесу на міжбанківському ринку, через що скорочується частка НБУ в угодах. У вересні – листопаді обсяги продажу іноземної валюти клієнтами були найбільшими за період воєнного стану.

За прогнозом Національного банку, дефіцит поточного рахунку в 2025 році сягне рекордних 17% ВВП, а без урахування грантів – 22% ВВП (торік 8% та 14% відповідно). Головна причина розширення дефіциту – високі обсяги імпорту товарів для оборони та відновлення, зокрема продукції машинобудування. Також зріс імпорт енергоносіїв через руйнування газових потужностей. Зростає і споживчий імпорт, зокрема електромобілів, через очікуване скасування з 1 січня 2026 року їхнього пільгового оподаткування. Водночас експорт був слабким через низькі минулорічні врожаї, нижчі обсяги поставок залізної руди, відновлення квот на агропродукцію з боку ЄС та затримки з надходженням нового врожаю. Значний дефіцит поточного рахунку відображає особливість воєнної економіки України, що фінансується значними обсягами зовнішньої допомогиб.

Вплив широкомасштабної збройної агресії та запровадженого військового стану на діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» станом на 31 грудня 2025 року:

- ***Вплив на облікові політики та оцінки, бухгалтерський облік та фінансову звітність***

Організація бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій здійснюється на належному рівні, облікові політики та оцінки не змінювались, всі облікові записи та первинні бухгалтерські документи є доступними.

- ***Вплив на активи Товариства***

Територія, на якій знаходиться Товариство, не була під окупацією, основні засоби не зазнавали руйнувань, балансова вартість основних засобів не є більшою ніж сума його очікуваного відшкодування, збитки від зменшення корисності не визнавались.

Фінансові активи складаються з дебіторської заборгованості за виданими кредитами, включаючи нараховані проценти, прав вимоги до нового кредитора за договорами наступного відступлення прав вимоги та розрахунки з учасниками платіжної системи. Станом на 31.12.2025 року розмір фінансових активів суттєво збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає 155 558 тис. грн. Під час обліку фінансових активів Товариство врахувало можливий вплив воєнної агресії російської федерації на території України на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки, виходячи з інформації, доступної на 31.12.2025 року.

- ***Вплив на зобов'язання Товариства***

Зобов'язання Товариства становлять 22% всіх активів Товариства і складаються із:

Інші довгострокові зобов'язання – 9 200 тис. грн. (заборгованість за отриманими фінансовими кредитами);

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 14 166 тис. грн.;

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1365 тис. грн.;

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 248 тис. грн.;

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 63 тис. грн.;

інша поточна кредиторська заборгованість (заборгованості з відступлення прав вимоги, кредитними договорами) становить – 10 494 тис. грн.

Фінансові зобов'язання погашаються вчасно відповідно до умов договорів.

- ***Вплив на доходи та витрати Товариства***

У звітному періоді операційні доходи значно збільшилися в порівнянні з минулим фінансовим роком, розмір операційних витрат при цьому також збільшився у зв'язку з

організацією діяльності фінансових послуг, при цьому Товариство отримало операційний прибуток.

- ***Вплив на податки Товариства***

Товариство нараховувало і сплачувало всі податки згідно Податкового законодавства України і жодними пільгами не користувалось.

- ***Вплив на капітал Товариства***

Розмір власного капіталу Товариства збільшився у порівнянні з минулим періодом і становить на звітну дату 125 537 тис. грн., що відповідає вимогам нормативних актів.

- ***Вплив на персонал Товариства***

Суттєвого скорочення персоналу Товариства протягом звітного періоду не було. За 2025 рік працівники не направлялися у вимушені відпустки.

- ***Інформаційна та кібезбезпека Товариства***

Управлінський персонал здійснив необхідні дії для забезпечення безперебійного функціонування інформаційної інфраструктури, зокрема постійно здійснюються резервне копіювання інформації. В звітному періоді не було організованих кібератак з метою нанесення шкоди Товариству. Управлінський персонал усвідомлює реальну імовірність таких атак і має наявні засоби та плани реагування.

Вплив російської агресії на безперервність діяльності, ліквідність, майбутні перспективи діяльності, ризики, розкрито в інших примітках цієї фінансової звітності.

Керівництво Товариства підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу **подальшої безперервної діяльності**. При формуванні цього професійного судження керівництво Компанії врахувало її фінансовий стан, поточні плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив макроекономічних тенденцій на діяльність Компанії.

Станом на 31.12.2025 року Товариство дотримувалося усіх зовнішніх регуляторних вимог. Керівництво планує своєчасно обслуговувати фінансові зобов'язання Товариства у відповідності до умов укладених контрактів. Виходячи з прогнозів керівництва, очікується, що Товариство матиме достатньо ліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти) для виконання всіх вимог законодавства щодо платоспроможності та достатності капіталу. Виходячи зі стану справ на дату випуску цієї фінансової звітності, а також прогнозів керівництва, Товариство не очікує значних складнощів з виконанням вимог НБУ щодо платоспроможності та достатності капіталу щонайменше наступних 12 місяців.

З урахуванням цих та інших заходів керівництво Товариства дійшло висновку, що застосування припущення про безперервність діяльності для підготовки звітності є доцільним.

Заява про відповідальність керівництва

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

Ми підготували фінансову звітність станом на 31.12.2025 року та за 2025 рік, яка подає об'єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ" (надалі –«Товариство») та результати його діяльності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керівництво Товариства несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в Товаристві, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Товариства та забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українським законам і правилам. Керівництво Товариства також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які забезпечують збереження активів Товариства і попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень.

Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності, застосована належна облікова політика, її застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних Міжнародних стандартів фінансової звітності, чинних станом на 31.12.2025 року. Дострокове застосування МСФЗ не проводилося.

Відповідно п.2 постанови №67 "Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України" фінансовим установам протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою розробити та затвердити внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду та надати Національному банку України інформацію в електронній формі про розроблені внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду.

З огляду на це, Товариством було затверджено наказом № 63-З від 19.11.2024 дії по організації забезпечення функціонування в умовах особливого періоду за напрямами, визначеними Положенням, а саме:

1) надання послуг клієнтам;

2) взаємин між суб'єктами ринку фінансових послуг України та Національним банком у зв'язку з виконанням ним регуляторних і наглядових функцій;

3) безперебійності здійснення операційної діяльності/функціонування суб'єктів ринку фінансових послуг України.

Протоколи визначають плани дій для роботи Товариства в кожному з визначених Положенням режимів функціонування.

Подання в електронному форматі

Відповідно до пункту 5 статті 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за Стандартами бухгалтерського обліку МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за Стандартами бухгалтерського обліку МСФЗ в єдиному електронному форматі (iXBRL). Станом на дату випуску цієї фінансової звітності таксономію UA XBRL МСФЗ 2025 року ще не опубліковано, але ця фінансова звітність складена та затверджена.

3. Перехід на нові та переглянуті стандарти

Нижче наведені нові стандарти та зміни до стандартів, які були випущені, але не набули чинності на дату фінансової звітності.

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» — «Договори, що посилаються на залежну від природи електроенергію»	Уточнюється застосування вимог щодо «власного використання» для договорів, що посилаються на залежну від природи електроенергію; коригуються вимоги до визначення об'єкта хеджування у хеджуванні грошових потоків для таких договорів; додаються нові розкриття про вплив таких договорів на фінансові результати та грошові потоки.	01.01.2026	01.01.2026	Суттєвого впливу не очікується (зміни не вплинуть на визнання/оцінку/подання показників у фінансовій звітності).	За результатами попередньої оцінки вплив не очікується.	Ні
Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 — «Поправки до класифікації та оцінювання фінансових інструментів»	Оновлюються підходи/облікові політики щодо: припинення визнання фінансових зобов'язань (у т.ч. за електронними платежами — за виконання критеріїв); оцінки договірних грошових потоків фінансових активів із характеристиками, прив'язаними до нефінансових показників; уточнення ознак обмеженого регресу та інструментів, пов'язаних договором; запроваджуються додаткові розкриття (умовні характеристики, інструменти капіталу, відображені через інший сукупний дохід).	01.01.2026	01.01.2026	Суттєвого впливу не очікується.	За результатами попередньої оцінки вплив не очікується.	Ні
Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 — «…застосовуючи лише поправки до розділу з настановами із застосування щодо класифікації фінансових активів»	Це перехідна опція дострокового застосування: дозволяється застосувати лише поправки щодо класифікації фінансових активів і пов'язаних розкриттів раніше, ніж увесь пакет поправок. Оскільки дострокове застосування не здійснюється, окремо ця опція не застосовується.	Не застосовується (опція, а не обов'язкова вимога)	Не застосовується (дострокове застосування не обрано)	Вплив відсутній, оскільки окреме часткове застосування не здійснюватиметься.	Не застосовується.	Ні
Річні вдосконалення Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ — Том 11	Пакет вузькоспрямованих поправок (уточнення/спрощення/виправлення) до МСФЗ 1, МСФЗ 7 (включно з настановами), МСФЗ 9, МСФЗ 10, МСБО 7.	01.01.2026	01.01.2026	Загалом вплив не очікується, крім потенційного впливу поправок до МСФЗ 10 (див. окремий рядок нижче), який наразі оцінюється.	Щодо складової МСФЗ 10: потенційний вплив можливий, але кількісно не може бути	Так

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
					обґрунтовано оцінений станом на 31.12.2025.	
Том 11 — поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ»	Уточнення щодо обліку хеджування при першому застосуванні стандартів; для суб'єкта, що не є першим застосовувачем, зміни не впливають на поточну облікову політику.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (Товариство не є першим застосовувачем).	Не застосовується.	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»	Уточнення формулювань і внутрішньої узгодженості розкриттів: (а) прибуток/збиток від припинення визнання, (б) оновлення прикладу щодо відстроченої різниці між справедливою вартістю та ціною операції, (в) уточнення вступу до настанов та спрощення окремих пояснень щодо кредитного ризику.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнювальні/редакційні зміни до розкриттів).	Не застосовується.	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — "ціна операції"	Уточнюється формулювання в частині первісного визнання дебіторської заборгованості: коригується посилання на підхід визначення суми за правилами МСФЗ 15, щоб усунути неузгодженість термінології "ціна операції".	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнення формулювання без зміни економічної суті обліку).	Не застосовується.	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — "орендні зобов'язання"	Уточнюється, що коли орендне зобов'язання визнано погашеним/припиненим, застосовується вимога щодо визнання прибутку/збитку у прибутку або збитку.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнення посилань/порядку застосування).	Не застосовується.	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»	Уточнюються вимоги щодо визначення «де-факто агента»: посилюється акцент на професійному судженні та усувається надмірно категоричне формулювання, яке могло створювати внутрішню суперечність.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується	Не застосовується	Так
Том 11 — поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» — "метод собівартості"	Заміна терміна «метод собівартості» на «за собівартістю» (узгодження термінології зі Стандартами).	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (термінологічне уточнення).	Не застосовується.	Ні

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
МСФЗ 19 «Дочірні компанії без публічної підзвітності: розкриття інформації»	Стандарт передбачає скорочені розкриття для прийнятних дочірніх компаній за збереження вимог інших стандартів щодо визнання/оцінки/подання. Однак суб'єкт господарювання не має права застосовувати МСФЗ 19, тому стандарт не застосовуватиметься.	01.01.2027	Не застосовуватиметься	Вплив на фінансову звітність не очікується, оскільки стандарт не застосовуватиметься.	Не застосовується (стандарт не застосовується Товариством).	Ні
МСФЗ 18 «Подання і розкриття інформації у фінансовій звітності»	Оновлюються політики подання та розкриття щодо структури звітів про фінансові результати, включно з новими вимогами до категоризації доходів і витрат, обов'язкових проміжних підсумків та підходів до агрегації/дезагрегації; запроваджуються вимоги до розкриття визначених управлінським персоналом показників результатів діяльності та посилюються принципи узгодження приміток із формами звітності. Дострокове застосування не здійснювалося.	01.01.2027	01.01.2027	Очікується, що стандарт матиме вплив переважно на подання та розкриття, а не на визнання та оцінку; на дату затвердження фінансової звітності кількісна оцінка впливу на окремі статті фінансової звітності ще опрацьовується.	Оцінювання впливу триває; станом на 31.12.2025 вплив першого застосування не можна обґрунтовано оцінити кількісно, оскільки завершується аналіз перекласифікацій, змін у структурі підсумків та складу розкриттів.	Так
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Переклад на гіперінфляційну валюту представлення»	Облікова політика щодо перекладу у валюту представлення уточнюється на випадок, коли валюта представлення є валютою гіперінфляційної економіки, а функціональна валюта — ні (включно з відповідними процедурами перекладу та розкриттями). Дострокове застосування відсутнє.	01.01.2027	01.01.2027	Вплив не очікується, Товариство не подає фінансову звітність у валюті гіперінфляційної економіки (і не має структури, для якої ці процедури перекладу були б релевантні).	Не застосовується: очікуваний вплив відсутній через відсутність релевантних фактів/обставин.	Ні

Розкриття першого застосування стандартів/поправок

«Вперше застосовані МСФЗ»	Назва стандарту/поправки, застосованої вперше	Зміна облікової політики здійснена згідно з перехідними положеннями (Так/Ні)	Опис того, чи здійснена зміна облікової політики згідно з перехідними положеннями	Опис характеру змін в обліковій політиці	Опис перехідних положень	Перехідні положення, що можуть мати вплив на майбутні періоди	Новий/змінений Стандарт застосовано раніше (Так/Ні)	Опис факту раннього застосування
МСФЗ 17 «Договори страхування»	МСФЗ 17 «Договори страхування»	Ні	Стандарт не застосовується, оскільки Товариство не має договорів, що підпадають під сферу застосування МСФЗ 17.	Не було змін в обліковій політиці, пов'язаних із МСФЗ 17, у зв'язку з відсутністю застосовних операцій.	-	-	-	-
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Класифікація зобов'язань як поточних чи непоточних»	Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Класифікація зобов'язань як поточних чи непоточних»	Так	Поправки застосовано з дати набрання чинності; зміна облікової політики відображена відповідно до встановлених перехідних вимог.	Змінено підхід до класифікації зобов'язань у Звіті про фінансовий стан: класифікацію здійснено на підставі прав/умов, що існують на звітну дату; вплив стосується подання (класифікації), а не визнання/оцінки.	Застосування є ретроспективним відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	Подальший вплив полягає у сталому застосуванні уточнених критеріїв класифікації на кожну звітну дату; додаткових «відкладених» перехідних ефектів не передбачено (ефект — у поданні).	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Непоточні зобов'язання зі спеціальними умовами (ковенантами)»	Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Непоточні зобов'язання зі спеціальними умовами (ковенантами)»	Так	Поправки застосовано з дати набрання чинності; зміна облікової політики відображена відповідно до перехідних вимог.	Уточнено підхід до класифікації непоточних зобов'язань, які залежать від дотримання умов (ковенантів); відображено необхідні перекласифікації (за наявності) та забезпечено узгоджені розкриття щодо таких зобов'язань.	Застосування — для річних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати; застосовується ретроспективно за МСБО 8; дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	Подальший вплив полягає в необхідності послідовно оцінювати умови/ковенанти на кожну звітну дату та підтримувати відповідні розкриття щодо таких зобов'язань.	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» — «Орендне зобов'язання в операціях	Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» — «Орендне зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди»	Ні	Поправки не застосовувалися, оскільки у звітному періоді не було операцій продажу та	Змін в обліковій політиці не було через відсутність застосовних операцій.	Поправки застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї	Потенційний майбутній вплив можливий лише у разі виникнення операцій продажу та зворотної оренди; у	Ні	-

«Вперше застосовані МСФЗ»	Назва стандарту/поправки, застосованої вперше	Зміна облікової політики здійснена згідно з перехідними положеннями (Так/Ні)	Опис того, чи здійснена зміна облікової політики згідно з перехідними положеннями	Опис характеру змін в обліковій політиці	Опис перехідних положень	Перехідні положення, що можуть мати вплив на майбутні періоди	Новий/змінений Стандарт застосовано раніше (Так/Ні)	Опис факту раннього застосування
продажу та зворотної оренди»			зворотної оренди, які підпадають під ці вимоги.		дати; дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	такому разі застосовуватиметься вимоги щодо подальшого вимірювання орендного зобов'язання для продавця-орендаря.		
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Відсутність обмінюваності»	Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Відсутність обмінюваності»	Так	Поправки не застосовувалися, оскільки у звітному періоді не було операцій у валюті за умов, коли валюта не є обмінюваною	Уточнено підхід до визначення валютного курсу для перерахунку статей у валюті за умов, коли валюта не є обмінюваною на звітну дату; відображено пов'язані судження та розкриття.	Поправки застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2025 року або після цієї дати; дострокове застосування дозволено (за наявності — розкривається факт).	Подальший вплив можливий у майбутніх періодах за наявності/збереження обмежень обмінюваності: вимоги застосовуються до відповідних статей у валюті та до пов'язаних розкриттів.	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

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

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.

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

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

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

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

4. Суттєва інформація про облікові політики

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними

характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:

• достовірне подання та відповідність МСФЗ - Фінансова звітність має достовірно подавати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання. Достовірне подання вимагає правдивого подання впливу операцій, інших подій та умов відповідно до визначень та критеріїв визнання для активів, зобов'язань, доходу та витрат, наведених у Концептуальній основі;

• безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишається чинним в найближчому майбутньому);

• принцип нарахування в бухгалтерському обліку – Товариство складає свою фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування;

• суттєвість та об'єднання у групи – Товариство подає окремо кожний суттєвий клас подібних статей. Товариство подає окремо статті відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими;

• згортання (Товариство розкриває окремо активи і зобов'язання, а також дохід та витрати. Згортання у звіті (звітах) про прибутки та збитки та інший сукупний дохід або у звіті про фінансовий стан, крім випадків, коли згортання відображає сутність операції чи іншої події, зменшує спроможність користувачів розуміти операції, інші події та умови, що склалися, й оцінювати майбутні грошові потоки суб'єкта господарювання. Оцінювання активів із вирахуванням резервів (наприклад, резерв на знецінення запасів і сумнівну дебіторську заборгованість) не є згортанням);

• частота звітності (Товариство подає повний комплект фінансової звітності (включаючи порівняльну інформацію) як мінімум щороку. Якщо Товариство змінює дату закінчення свого звітного періоду і подає фінансову звітність за період, довший або коротший, ніж один рік, то воно розкриває крім періоду, який охоплюється фінансовою звітністю: причини використання довшого чи коротшого періоду і той факт, що суми, наведені у фінансовій звітності, не є повністю зіставними);

• порівняльна інформація – Товариство подає, як мінімум, два звіти про фінансовий стан, два звіти про прибутки та збитки та інші сукупні доходи, два окремі звіти про прибутки та збитки (якщо подаються), два звіти про рух грошових коштів та два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки;

• послідовність подання - Товариство зберігає подання та класифікацію статей у фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб'єкта господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик у МСБО 8 або МСФЗ не вимагає зміни в поданні.

Ця фінансова звітність містить розкриття оцінок та припущень, здійснених управлінським персоналом, у зв'язку із впливом подій, що виникають внаслідок воєнної агресії російської федерації на території України. Управлінський персонал при визначенні припущень, що використані для розробки облікових оцінок враховував невизначеності, пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України, зокрема були отримані дані щодо майбутніх грошових потоків та оцінені ознаки, що корисність активів може зменшитись із врахуванням впливу воєнної агресії російської федерації на території України. Детальні розкриття оцінок, припущень та впливу воєнної агресії російської федерації на території України наведені нижче в примітках до статей фінансової звітності.

При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.

Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, затверджується наказом Директора Товариства.

Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків:

зміни облікової політики вимагають стандарти МСФЗ ;

зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш надійна і доречна інформація.

У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюються у відповідності з його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не містить перехідних положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно.

Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику Товариства, затверджуються Директором.

Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на Директора Товариства.

Суттєвою інформацією визнавати інформацію, відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.

Установити межу суттєвості для:

- необоротних активів – 20 000 грн.;
- статей фінансової звітності – 5% валюти балансу грн.;
- відображення в обліку переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів – відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення.

ОРЕНДА

Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» до всіх видів оренди, включаючи оренду активів з права користування в суборенду, крім передбачених стандартом виключень.

Товариство не застосовує стандарт МСФЗ 16 «Оренда» до оренди нематеріальних активів.

Товариство не визнає актив з права користування та орендне зобов'язання по договорам:

- короткострокової оренди (термін дії якої, визначений згідно стандарту становить не більше 12 місяців;
- оренди, за якою базовий актив є малоцінним.

До малоцінних базових активів Компанія відносить: інструменти; прилади; інвентар; меблі, комп'ютерну техніку, тощо, вартість яких (кожного окремого об'єкта) не перевищує 100 тис. грн.

У такому разі Товариство визнає орендні платежі, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі.

На початку дії договору Товариство оцінює, чи є договір орендою або чи містить договір оренду.

Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою або чи містить договір оренду, лише якщо змінюються умови договору.

На дату початку оренди Товариство в якості орендаря визнає актив з права користування та орендне зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату, застосовуючи припустиму ставку відсотків оренди, або ставку додаткових запозичень.

Після дати початку Товариство в якості орендаря оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості з:

- вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності; та
- коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання

Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку –окрім випадків, коли ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти, такі обидві складові:

а) відсотки за орендним зобов'язанням; та

б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, у якому сталась подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.

Якщо відбувається модифікація договору оренди, то Товариство враховує зміни такого договору як окремого договору оренди в разі дотримання одночасно двох таких умов:

– зростання права користування одним або кількома базовими активами;

– істотне збільшення суми відшкодування за оренду.

Протягом 2025 року вся оренда класифікована Товариством як короткострокова оренда.

За судженням управлінського персоналу, при визначенні строку оренди та оцінюючи тривалість невідмовного періоду оренди, товариство застосовує визначення договору та встановлює період, протягом якого договір є забезпеченим правовою санкцією. Оренда більше не є забезпеченою правовою санкцією, коли орендар та орендодавець – кожний має право припинити дію оренди без дозволу іншої сторони, зі штрафом або без. В нашому випадку договором передбачено розірвання договору у будь-який час з обох сторін , попередивши за 30 календарних днів до розірвання. Тобто невідмовний строк дії договору дорівнює 30 календарних днів, та має короткостроковий термін дії. Товариство визнає орендні платежі , як витрати на прямолінійний основі протягом строку оренди.

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

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

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

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

а) фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

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

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

Облік фінансових інструментів здійснюється в розрізі договорів та контрагентів.

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

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

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

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

За договорами фінансового кредиту Товариство встановлює процентну ставку, ефективна ставка дорівнює процентній.

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

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

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

Як правило, для короткострокових фінансових активів, які виникли з кредитних договорів, номінальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки, процентні доходи по таким фінансовим активам розраховуються на підставі номінальної процентної ставки.

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

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

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

Придбання фінансового активу з великою знижкою (дисконтом), що відображає зазнані кредитні ризики є однією з умов визнання кредитно-знеціненого фінансового активу.

Процентний дохід від утримання кредитно-знеціненого фінансового активу розраховується за методом ефективного відсотка.

Розрахунок процентного доходу придбаних кредитно-знецінених фінансових активів здійснюється шляхом застосування ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до амортизованої собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання.

Розрахунок амортизованої собівартості прав вимоги по договору факторингу

АС 1= Порценти1 + АС 0 - Погашення 1 – Резерви1 , де:

АС 1 - Амортизаційна собівартість на кінець звітного періоду

АС 0 - Амортизаційна собівартість на початок звітного періоду

ЕСВ - розрахована первісно ефективна ставка відсотка

Погашення 1 - погашення заборгованості у звітному періоді (отримані грошові кошти, заставне майно)

Резерви 1 – розраховані на кінець звітного періоду резерви під кредитні ризики

Порценти1 = АС 0 х ЕСП, де:

Проценти 1 – проценти звітного періоду

АС 0 - Амортизаційна собівартість на початок звітного періоду

ЕСВ - розрахована первісно ефективна ставка відсотка

Розрахунок ЕСВ в EXCEL здійснюється автоматизовано за формулою

=ВСД (значения; [предположение = 0,04]), де

Значения – заплановані та затверджені грошові потоки від утримання права вимоги в кожному періоді.

По кредитно-знеціненому фінансовому активу резерви під очікувані кредитні збитки визначаються як різниця між валовою балансовою вартістю активу (АС1) і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою (PV).

Будь-яке коригування визнається в прибутку чи збитку як прибуток або збиток від знецінення.

Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, (PV).

FV – грошовий потік періоду

R – ЕСВ, %

N – кількість періодів

Товариство для розрахунку використовує формулу =ЧПС в EXCEL

Перегляд договірних грошових потоків, суб'єкт господарювання перераховує валову балансову вартість фінансового активу заново та визнає прибуток або збиток від модифікації в прибутку або збитку. Валова балансова вартість фінансового активу перераховується як теперішня вартість переглянутих договірних грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка

Якщо Товариство визнає перекласифікацію фінансових активів, воно застосовує перекласифікацію перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Товариство не переглядає визнані раніше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки від зменшення корисності), або проценти.

Перекласифікація фінансових активів

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

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

Прибутки та збитки

Товариство на власний розсуд приймає безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, що не утримується для торгівлі. Таке рішення приймається на рівні кожного інструмента. Відповідні суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в прибуток або збиток не передаються. Натомість Товариство може передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капіталі. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в прибутку або збитку крім випадків, коли дивіденди явно являють собою відшкодування частини собівартості інвестицій.

Товариство застосовує МСБО 21 до тих фінансових активів і фінансових зобов'язань, які є монетарними статтями згідно з МСБО 21 та виражені в іноземній валюті. Товариство визнає прибуток чи збиток від курсових різниць за монетарними активами та монетарними зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить монетарна стаття, призначена інструментом хеджування в хеджуванні грошових потоків, хеджування чистої інвестиції, або хеджуванні справедливої вартості інструмента власного капіталу, щодо якого суб'єкт господарювання прийняв рішення про відображення змін у справедливій вартості у складі іншого сукупного доходу згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9.

У цілях визнання прибутку чи збитку від курсових різниць за МСБО 21 фінансовий актив, що оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, вважається монетарною статтею. Відповідно, такий фінансовий актив вважається активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю в іноземній валюті. Курсові різниці за амортизованою собівартістю

визнаються в прибутку або збитку, а інші зміни в балансовій вартості визнаються згідно з пунктом 5.7.10. МСФЗ 9.

Товариство може прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доходу наступних змін у справедливій вартості конкретних інвестицій в інструменти власного капіталу. Така інвестиція не є монетарною статтею. Отже, прибуток або збиток відображений в іншому сукупному доході, включає в себе будь-яку складову, пов'язану з валютним курсом.

Класифікація фінансових зобов'язань

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

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

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

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

- воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах, або
- група фінансових зобов'язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває в управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування.

Припинення визнання фінансових активів

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу, або він передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення визнання.

Товариство передає фінансовий актив тоді, коли воно передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу; або зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою.

Якщо Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від фінансового активу («первісний актив»), але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати ці грошові потоки одному або кільком суб'єктам господарювання («кінцеві одержувачі»), то Товариство розглядає цю операцію як передавання фінансового активу тоді й лише тоді, коли виконуються всі три наведені нижче умови.

- Товариство не зобов'язане виплачувати суми кінцевим одержувачам, якщо від первісного активу йому не надійшли еквівалентні суми. Короткострокові аванси з правом повного відшкодування наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю умову не порушують;
- Положення договору про передавання активів забороняють Товариству продавати первісний актив або надавати його в заставу, крім його надання кінцевим одержувачам на забезпечення свого зобов'язання виплачувати їм грошові потоки;
- Товариство зобов'язане переказувати всі грошові потоки, що були зібрані ним від імені кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Товариство не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій грошовими коштами та їх еквівалентами (згідно з визначенням, поданим у МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів») упродовж короткого розрахункового періоду від дати одержання коштів до дати обов'язкового їх переказу кінцевим одержувачам із передаванням процентів, одержаних від таких інвестицій, на користь кінцевих одержувачів.

Якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, то воно припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або

зобов'язання всі права та обов'язки, створені або збережені при передаванні. Передавання ризиків та вигод оцінюється шляхом порівняння вразливості Товариства до ризику пов'язаного з мінливістю сум і строків чистих грошових потоків від переданого активу (до та після передання). Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, якщо його вразливість до мінливості теперішньої вартості майбутніх чистих грошових потоків від фінансового активу не зазнає значних змін унаслідок передавання (наприклад, через те, що Товариство продало фінансовий актив на умовах угоди про його зворотній викуп за фіксованою ціною або за ціною продажу плюс дохід позикодавця).

Якщо Товариство має практичну здатність продати актив у цілому незв'язаній третій стороні й має змогу втілити цю можливість у життя в односторонньому порядку та без потреби у встановленні додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль за собою не зберегло. У всіх решті випадків Товариство зберігає за собою контроль.

Припинення визнання фінансових зобов'язань

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і тільки тоді, коли вони погашені, або коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований, або припинений після закінчення терміну позовної давності.

РЕЗЕРВИ ПІД КРЕДИТНІ ЗБИТКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю, або за зобов'язанням із кредитування.

Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії фінансового інструмента. Недоотримані суми грошових коштів – це різниця між грошовими потоками, що належать до сплати Товариству згідно з договором, і грошовими потоками, одержання Товариство очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і строковість платежів, кредитний збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство очікує одержання платежу в повному обсязі, але пізніше договірного строку його сплати.

Кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, або запланованими грошовими потоками, виходячи з досвіду Товариства, належними до сплати на користь Товариства за договором, і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати.

Товариство розраховує зменшення корисності для визнання та оцінки резерву під збитки за фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Проте резерв під збитки визнається в іншому сукупному доході й не зменшує балансової вартості фінансового активу, зазначеної у звіті про фінансовий стан.

У випадку придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів очікувані кредитні збитки дисконтуються за відкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою відсотка, визначеною при первісному визнанні.

Для кредитно-знецінених фінансових активів в якості резерву під очікувані кредитні збитки визнаються лише кумулятивні зміни в розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу з моменту первісного визнання.

Товариство визнає станом на кожну звітну дату зміну розміру очікуваних кредитних збитків за весь строк дії як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку. Товариство визнає сприятливі зміни в очікуваних кредитних збитках за весь строк дії як прибуток від зменшення корисності, навіть якщо розмір очікуваних кредитних збитків протягом строку дії є меншим від розміру очікуваних кредитних збитків, що були враховані в оцінці грошових потоків під час первісного визнання.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то Товариство оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам.

Якщо Товариство у попередньому звітному періоді оцінило резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, але станом на поточну звітну дату з'ясувало, що критерії такого визнання більше не виконуються, то Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам станом на поточну звітну дату.

Товариство визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Розрахунок очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом відображає:

- об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів;
- часову вартість грошей;
- обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.

Оскільки одержання обґрунтовано необхідної та підтверджуваної прогнозної інформації не можливе без надмірних витрат або зусиль, Товариство спирається лише на інформацію про прострочення при визначенні того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту первісного визнання. Незважаючи на способи оцінювання, у разі прострочення договірних платежів більш ніж на 30 днів приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим активом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство може спростувати це припущення, якщо має необхідну та підтверджувану інформацію, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний ризик із моменту первісного визнання не зазнав значного зростання навіть попри те, що договірні платежі прострочено більш ніж на 30 днів. Якщо Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно зріс до того, як договірні платежі було прострочено більш ніж на 30 днів, то спростовне припущення не застосовується.

Оскільки Товариство не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, одержаної без надмірних витрат або зусиль з метою оцінки очікуваних кредитних збитків за весь строк дії на індивідуальній основі, очікувані кредитні збитки за весь строк дії визнаються на груповій основі з урахуванням усеосяжної інформації про кредитний ризик.

Визначення дефолту

При з'ясуванні того, чи зазнав значного зростання кредитний ризик за фінансовим інструментом, Товариство враховує зміну ризику настання дефолту з моменту первісного визнання.

При визначенні дефолту в цілях з'ясування ризику настання дефолту Товариство застосовує визначення дефолту, яке відповідає визначенню, використовуваному в цілях внутрішнього управління кредитним ризиком для відповідного фінансового інструмента, а також, якщо це є доцільним, розглядає якісні показники (наприклад, фінансові умови). Однак, при цьому застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пізніше, ніж фінансовий актив стане простроченим на 180 днів, якщо Товариство не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, що доводить доцільність застосування критерію з більшою тривалістю прострочення. Визначення дефолту, що використовується в цих цілях, застосовується послідовно до всіх фінансових інструментів, якщо не стане доступною інформація, яка вказує на доцільність застосування іншого визначення дефолту за конкретним фінансовим інструментом.

Часова вартість грошей

Очікувані кредитні збитки дисконтуються до звітної дати, а не до очікуваної дати дефолту або якоїсь іншої дати, за ефективною ставкою відсотка, визначеною при первісному визнанні, або за наближеною до неї ставкою. Якщо за фінансовим інструментом установлено змінну ставку відсотка, то очікувані кредитні збитки дисконтуються з використанням ефективної ставки відсотка.

Для виявлення значного зростання кредитного ризику та визнання резерву під збитки на груповій основі Товариством створюються групи фінансових інструментів на основі спільних характеристик кредитного ризику з метою сприяння проведенню аналізу, покликаного уможливити своєчасне виявлення значного зростання кредитного ризику.

Спільними характеристиками кредитного ризику строк порушення зобов'язання по виконанню фінансових зобов'язань за договорами фінансового кредиту.

Групи фінансових інструментів створюються за наступними категоріями порушення строку:

Відсутнє порушення строків
Порушення строків у межах 1- 7 днів
Порушення строків у межах 8-30 днів
Порушення строків у межах 31-60 днів
Порушення строків у межах 61-90 днів
Порушення строків у межах 91-180 днів
Порушення строків у межах 181-365 днів
Порушення строків у межах 366+ днів

Сума резерву (LLP - Loan Loss Provision) на звітну дату розраховується на основі ставок резервування окремо по портфелю кожної групи продуктів (PDL и IL) кожного аналітичного рівня заборгованості.

$$LLP_{ij} = P_{ij} * LLPR_{ij}$$

де

j – група продуктів,

i – аналітичний рівень заборгованості,

LLP_{ij} – сума резерву по портфелю i-й групи продуктів j-го аналітичного рівня заборгованості,

P_{ij} – портфель i-й групи продуктів, j-го аналітичного рівня заборгованості,

$LLPR_{ij}$ – ставка резервування по i-й групи продуктів, j-го аналітичному рівню заборгованості.

Ставка резервування (LLPR - Loan Loss Provision Rate) є показником, що характеризує величину кредитного ризику на підстав історичної інформації і визначаються на наступному рівні:

Групи фінансових інструментів за категоріями	Ставка резервування (LLPR), %
Відсутнє порушення строків	90,00
Порушення строків у межах 1- 7 днів	95,00
Порушення строків у межах 8-30 днів	100,00
Порушення строків у межах 31-60 днів	100,00
Порушення строків у межах 61-90 днів	100,00
Порушення строків у межах 91-180 днів	100,00
Порушення строків у межах 181-365 днів	100,00
Порушення строків у межах 366+ днів	100,00

ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід Товариства від операцій з фінансовими інструментами, що обліковується за

амортизованою собівартістю, визнається на рахунках процентних доходів відповідно до МСФЗ за методом ефективної ставки відсотка.

Процентний дохід від утримання кредитно-знеціненого фінансового активу розраховується за методом ефективного відсотка.

Дохід Товариства від операцій з фінансовими інструментами, що обліковується за справедливою вартістю через прибутки і збитки, визнається у розмірі збільшення справедливою вартості.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
- за Товариством не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з правом володіння, ні контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- існує ймовірність, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- можна достовірно оцінити витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією.

Дивіденди визнаються доходом в момент встановлення права на отримання коштів.

Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, за довідкою, затвердженою директором.).

Витрати визнаються у звіті про прибутки і збитки Товариства, коли виникає зниження майбутніх економічних вигід, які пов'язані із зменшенням активів, амортизації чи збільшенням зобов'язань, які можуть бути надійно оцінені, і результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасників.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки на основі прямого зв'язку між понесеними витратами і доходами конкретних статей доходу за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді і тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Коли передбачається, що економічні вигоди виникнуть в декількох звітних періодах, витрати визнаються у звіті про сукупний дохід на основі процедури систематичного і раціонального розподілу.

Витрати, пов'язані з використанням активів, наприклад, знос і амортизація, визнаються в звітних періодах, в яких були отримані економічні вигоди, пов'язані з цими об'єктами.

СЕГМЕНТИ

Товариство в силу своїх особливостей і сформованою практикою надання фінансових послуг займається одним видом діяльності – надання фінансових кредитів без виділення географічних регіонів. Тому операційні сегменти не виділені.

У разі розширення масштабів діяльності Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти».

ЗВ 'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Операції з пов'язаними сторонами визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони».

Зв'язаними сторонами не вважаються:

а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного директора або іншого члена провідного управлінського персоналу, або тому, що член провідного

управлінського персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на інший суб'єкт господарювання;

б) два контролюючі учасники, просто тому, що вони здійснюють спільний контроль за діяльністю спільного підприємства;

в) особи, що надають фінансування;

г) профспілки;

д) комунальні служби;

е) департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не здійснюють спільного контролю або не мають суттєвого впливу на компанію, що звітує,

є) просто тому, що вони мають звичайні відносини з компанією (навіть якщо вони можуть обмежувати свободу дії компанії або брати участь у процесі прийняття рішень компанії);

ж) замовник, постачальник, суб'єкт господарювання, що отримав пільги (франчайзер), дистриб'ютор, генеральний агент, з яким компанія здійснює значний обсяг операцій, просто з причин економічної залежності, що виникає в результаті вищезазначеного.

ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство визначає форми подання фінансової звітності у відповідності з вимогами МСБО 1.

Звіт про фінансовий стан складається методом ділення активів і зобов'язань на поточні та непоточні.

Звіт про сукупний дохід складається методом ділення витрат та доходів за функціональною ознакою.

Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.

Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом.

Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ.

Додатково повідомляємо:

- Консолідована фінансова звітність не складається.
- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було.
- Обмежень щодо володіння активами немає.
- Участі у спільних підприємствах товариство не бере.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2025 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

При підготовці цієї фінансової звітності Товариство застосувало тільки обов'язкові винятки.

5. Використання суджень, оцінок і припущень.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих

різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, грошових потоків від утримання фінансових інструментів, які входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу фінансових інструментів та строків давності, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

Розрахунок ефективної ставки процента ґрунтується на сумі витрат, пов'язаних з придбання фінансового активу та запланованих грошових потоків від утримання такого активу по періодам погашення.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів, розрахунку резервів під кредитні збитки фінансових інструментів

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Резерви під кредитні збитки від знецінення фінансових активів визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даними активами у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

Визначення строку оренди

Товариство визначає строк оренди, як невідмовний період оренди разом з періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди у випадку (якщо Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що воно реалізує таку можливість) та періодами, які охоплюються можливістю припинити дію оренди (якщо Товариство обґрунтовано впевнений у тому, що воно не реалізує таку можливість).

Товариство є орендарем за договором оренди приміщення, яке використовується для здійснення основної діяльності. При визначенні невідмовного періоду оренди керівництво Товариство визначило, що воно не скористується правом дострокового розірвання договору, тобто, не реалізує можливість припинити дію оренди. Товариство не має наміру продовжувати строк дії договору оренди і класифікує її як короткострокову. Розглянувши всі доречні факти та обставини, управлінський персонал Товариства дійшов висновку, що Договір оренди офісного приміщення не забезпечений правовою санкцією і є короткостроковим.

Невідмовним періодом оренди Товариство вважає період, який визначений договором оренди для повідомлення іншої сторони про намір припинити дію договору оренди. Відповідно до укладеного договору оренди цей період становить 12 місяців.

Оцінки та припущення

Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році наведені нижче.

Невизначеності пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України

Ця фінансова звітність містить розкриття оцінок та припущень, здійснених управлінським персоналом, у зв'язку із впливом подій, що виникають внаслідок воєнної агресії російської федерації на території України. Управлінський персонал при визначенні припущень, що використані для розробки облікових оцінок враховував невизначеності, пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України, зокрема були отримані дані щодо майбутніх грошових потоків та оцінені ознаки, що корисність активів може зменшитись із врахуванням

впливу воєнної агресії російської федерації на території України. Детальні розкриття оцінок, припущень та впливу воєнної агресії російської федерації на території України наведені нижче в примітках до статей фінансової звітності.

Починаючи з вторгнення росії на територію України з 24 лютого 2022 року значний вплив на економічний стан країни мали воєнні дії та наслідки загарбницької діяльності агресора.

На звітну дату воєнні дії в Україні перебувають в активній фазі, існують суттєві невизначеності щодо оцінки наслідків впливу військової агресії на діяльність Товариства, та, відповідно, показники фінансової звітності.

6. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.

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

Станом на дату складання цієї фінансової звітності існує непередбачуваність та невизначеність щодо можливих наслідків впливу воєнних дій на території України з російською федерацією на діяльність Товариства. 24 лютого 2022 року розпочалися воєнні дії внаслідок вторгнення військ російської федерації на територію України, які сильно вплинули на економічне становище як України, так і більшість світових країн в цілому, тому вони можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому.

Тривалість та вплив воєнної агресії рф залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість цих наслідків, а також їх вплив на майбутні періоди. Наразі Товариство відмічає відносну відсутність впливу таких подій на умови діяльності в майбутньому.

При проведенні оцінки здатності Товариства продовжувати діяльність безперервно управлінський персонал врахував всю доступну інформацію за звітний період та після закінчення звітного періоду до дати випуску фінансової звітності. На підставі здійсненого аналізу наявної інформації та подій, управлінський персонал вважає, що Товариство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі у зв'язку з наступним:

- Товариством не було втрачено основного ринку та ключових клієнтів;
- доходи Товариства та грошові надходження від операційної діяльності за 2025 рік не знизились, Товариство отримало операційний прибуток;
- протягом 2025 року і до дати затвердження фінансової звітності не відбулось значного скорочення персоналу;
- вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків не зменшилась;
- Товариство має достатньо грошових коштів і дебіторської заборгованості, що є фінансовим активом, для виконання поточних зобов'язань та дотримання боргових угод;
- стратегія та бізнес-модель Товариства є ефективними та конкурентоспроможними;
- створена система управління ризиками дозволяє своєчасно виявляти і оцінювати ризики та вживати адекватні заходи щодо їх зниження;

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

7. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Облікова політика Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по Товариству "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2025 році" №1-ОП від 04.01.2025 року.

До форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), протягом року коригування та зміни не вносились.

Для подання у Балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні), відповідно до вимог МСБО 1 "Подання фінансових звітів". До

поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

7.1. Фінансові інструменти

7.1.1 Фінансові активи

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

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

Розкриття інформації про фінансові активи, тис. грн.

Розкриття інформації про фінансові активи	Станом на початок звітного періоду фінансові активи, що оцінюються за:			Станом на кінець звітного періоду фінансові активи, що оцінюються за:		
	справедливою вартістю з через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	Амортизованою собівартістю	справедливою вартістю з через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	Амортизованою собівартістю
Непоточна дебіторська заборгованість, у тому числі			**15 999**			**724**
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів	-	-	15 999	-	-	724
Поточна дебіторська заборгованість, у тому числі:			**121 397**			**155 558**
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів по кредитним договорам	-	-	19 681	-	-	14 023
Дебіторська заборгованість за визнаними фінансовими санкціями по кредитним договорам	-	-	-	-	-	7 642
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги	-	-	45 456	-	-	107 451
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів	-	-	21 974	-	-	25 980
Заборгованість нового кредитора при наступному відступленні прав вимоги за договорами факторингу	-	-	25 535	-	-	462
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	-	-	8 751	-	-	-
Всього	**-**	**-**	**137 396**	**-**	**-**	**156 282**

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на кінець звітного періоду

Фінансові активи в боргові інструменти	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
за амортизованою собівартістю:		
Непоточна дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів	85 784	8 158
резерв під очікувані кредитні збитки	(69 785)	(7 434)

Всього	**15 999**	**724**
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів по кредитним договорам	125 995	180 422
резерв під очікувані кредитні збитки	(106 314)	(166 399)
Всього	**19 681**	**14 023**
Дебіторська заборгованість за визнаними фінансовими санкціями по кредитним договорам	-	151 741
резерв під очікувані кредитні збитки	-	(144 099)
Всього	**-**	**7 642**
Поточна дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги	241 126	1 145 784
резерв під очікувані кредитні збитки	(195 670)	(1 038 333)
Всього	**45 456**	**107 451**
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів	21 974	25 980
резерв під очікувані кредитні збитки	-	-
Всього	**21 974**	**25 980**
Заборгованість нового кредитора при наступному відступленні прав вимоги за договорами факторингу	127 674	104 185
резерв під очікувані кредитні збитки	(102 139)	(103 723)
Всього	**25 535**	**462**
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	8 751	-
резерв під очікувані кредитні збитки	-	-
Всього	**8 751**	**-**
Всього:	**137 396**	**156 282**

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на початок звітного періоду тис. грн.

Боргові фінансові інструменти	**з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не зазнав значного зростання**	**з кредитним ризиком, який значно зріс**	**кредитно-знецінені**	**придбані / створені кредитно-знецінені**
Непоточна дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів	15 999	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів по кредитним договорам	19681	-	-	-
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги та інше	45 456	-	-	-
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів	21 974	-	-	-
Заборгованість нового кредитора при наступному відступленні прав вимоги за договорами факторингу	25 535	-	-	-
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	-	-	-	8 751
Всього	**128 645**	**-**	**-**	**8 751**

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на кінець звітного періоду тис. грн.

Боргові фінансові інструменти	**з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не зазнав значного зростання**	**з кредитним ризиком, який значно зріс**	**кредитно-знецінені**	**придбані / створені кредитно-знецінені**
Непоточна дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів	724	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів по кредитним договорам	14 023	-	-	-
Дебіторська заборгованість за визнаними фінансовими санкціями по кредитним договорам	7 642			
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги та інше	107 451	-	-	-
Дебіторська заборгованість з учасником платіжної системи по переказу коштів	25 980	-	-	-
Заборгованість нового кредитора при наступному відступленні прав вимоги за договорами факторингу	462	-	-	-
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	-	-	-	-
Всього	**156 282**	-	-	-

Аналіз змін резерву під очікувані кредитні збитки

Резерв під очікувані кредитні збитки	Фінансові активи
Залишок на початок звітного періоду	(473 908)
Збільшення/(зменшення) резерву протягом звітного періоду	(1 576 402)
Припинення визнання активів за рахунок резерву	590 322
Вплив перерахунку у валюту подання звітності	-
Залишок станом на кінець періоду	(1 459 988)

Товариство визначає кредитний збиток за фінансовим активом як теперішню вартість різниці між передбаченими договором грошовими потоками, які належать Товариству за договором та грошовими потоками, які Товариство очікує отримати. Для оцінки грошових потоків, які очікується отримати, використовується ймовірність дефолту з врахуванням виживаності, яка включає вплив прогнозних макроекономічних показників. На кожну звітну дату Товариство переглядає свої оцінки ймовірності дефолту, виходячи з стану платежів за договором.

Станом на 31 грудня 2025 року Товариство врахувало можливий вплив воєнної агресії російської федерації на території України на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки за кредитно-знеціненим активом, виходячи з інформації, доступної на 31.12.2025 року.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю на кінець звітного періоду

Фінансові активи	Справедлива вартість визначена на підставі:		
	цін котирування на активних ринках на ідентичні активи	цін котирування на подібні активи або інших даних, підтверджених ринком	даних, яких немає у відкритому доступі
Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	-	-	-
Всього	-	-	-

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю на початок звітного періоду

Фінансові інвестиції	Справедлива вартість визначена на підставі:		
	цін котирування на активних ринках на ідентичні активи	цін котирування на подібні активи або інших даних, підтверджених ринком	даних, яких немає у відкритому доступі
Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	-	-	-
Всього	-	-	-

Зміни	Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	Всього
Вартість на початок звітного періоду	-	-
Зміни справедливої вартості, визнані в прибутку / збитку	-	-
Зміни справедливої вартості, визнані в іншому сукупному доході	-	-
Придбання	15	15
Продаж	15	15
Переведення до іншого рівня ієрархії справедливої вартості	-	-
Переведення з іншого рівня ієрархії справедливої вартості	-	-
Вартість на кінець звітного періоду	-	-

Короткий опис процесів оцінювання справедливої вартості на підставі даних, яких немає у відкритому доступі (3 рівень ієрархії)

Фінансові інвестиції	Техніка (модель) оцінювання	Вхідні дані	Діапазон результатів	Оцінка справедливої вартості на кінець звітного періоду
Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	На підставі звіту професійного оцінювача	-	-	-
Всього	х	-	-	-

7.1.2 Фінансові зобов'язання

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

Фінансові зобов'язання	Балансова вартість на початок звітного періоду	Грошові потоки	Рекласифікація	Вплив зміни валютних курсів	Зміна справедливої вартості	Нові зобов'язання	Інші зміни	Балансова вартість на кінець звітного періоду
Зобов'язання по договору позики	34 809	(196 825)	-	-	-	171 654	-	9 638
Всього	34 809	(196 825)	-	-	-	171 654	-	9 638

Фінансові зобов'язання, пов'язані з фінансовою діяльністю, за аналогічний період попереднього року.

Фінансові зобов'язання	Балансова вартість на початок звітного періоду	Грошові потоки	Рекласифікація	Вплив зміни валютних курсів	Зміна справедливої вартості	Нові зобов'язання	Інші зміни	Балансова вартість на кінець звітного періоду
Зобов'язання по договору позики	323	(304 952)	-	-	-	339 438	-	34 809
Всього	323	(304 952)	-	-	-	339 438	-	34 809

Кредити на кінець звітного періоду, тис. грн.

Назва Кредитора	Валюта кредиту	Відсоткова ставка,%	Дата погашення	Залишок заборгованості на кінець звітного періоду, тис. грн.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТРЕС»				
П-215/2025 від 06.10.2025	грн.	56,0	05.10.2027	9 638
Всього				**9 638**

Кредити на початок звітного періоду, тис. грн.

Назва Кредитора	Валюта кредиту	Відсоткова ставка,%	Дата погашення	Залишок заборгованості на кінець звітного періоду, тис. грн.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ				

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТРЕС»				
П-125/2024 від 30.10.2024	грн.	56,0	29.10.2026	4786
П-144/2024 від 18.12.2024	грн.	56,0	17.12.2026.	3473
П-145/2024 від 20.12.2024	грн.	56,0	19.12.2026	7128
П-146/2024 від 23.12.2024	грн.	56,0	22.12.2026	10138
П-147/2024 від 26.12.2024	грн.	56,0	25.12.2026	9284
Всього				**34 809**

Непоточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2024 року складаються:
- заборгованість за договором фінансового кредиту - 33 939 тис. грн.

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2024 року складаються:
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 11 256 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 13561 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість по розрахункам зі страхування- 119 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 419 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання 40 521 тис. грн., в тому числі:
- поточна заборгованість за договором фінансового кредиту (нараховані відсотки) - 870 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за договором цесії - 38 000 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за договором факторингу – 1 501 тис. грн.;
- інша поточна кредиторська заборгованість 150 тис. грн.

Непоточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2025 року складаються:
- заборгованість за договором фінансового кредиту - 9 200 тис. грн.

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2025 року складаються:
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 14 166 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 365 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість по розрахункам зі страхування- 63 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 248 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання -10 494 тис. грн., в тому числі:
- поточна заборгованість за договором фінансового кредиту (нараховані відсотки) - 438 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за договором цесії – 9 900 тис. грн.;
- інша поточна кредиторська заборгованість 156 тис. грн.

7.1.3 Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів

тис. грн.

Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Прибутки (збитки) від фінансових інструментів		
Прибутки (збитки) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше	15	50
Загальна сума прибутку (збитку) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток	**15**	**50**
Прибутки (збитки) від фінансових зобов'язань за амортизованою собівартістю	(15 303)	(42 685)

тис. грн.

Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Прибутки (збитки) від фінансових активів за амортизованою собівартістю	384 709	329 567
Процентні доходи та процентні витрати за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		
Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що не оцінено за справедливою вартістю через прибуток або збиток	(15303)	(42 685)
Процентний дохід від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	1 776 794	1 627 574
Прибутки, що виникають від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	11	-
Збитки, що пов'язані з припиненням визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	(496 348)	(728 071)
Чистий прибуток (збиток), що виникає внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	**(496 337)**	**(728 071)**

7.2. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти показані на дату балансу за їхньою справедливою вартістю.

Станом на 31.12.2024 р. в обліку Товариства відображено грошові кошти у сумі 26 337 тис.грн., у т.ч.:

Грошові кошти на поточних рахунках – 26 337 тис. грн.

Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.

Грошові кошти в касі - відсутні.

Станом на 31.12.2025 р. в обліку Товариства відображено грошові кошти у сумі 631 тис.грн., у т.ч.:

Грошові кошти на поточних рахунках – 631 тис. грн.

Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.

Грошові кошти в касі - відсутні.

Обмеження щодо використання грошових коштів відсутні.

7.3. Відомості про власний капітал

7.3.1. Капітал ТОВ «ФК Є ГРОШІ»» має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу	Станом на 31.12.2025 р., тис. грн.	Станом на 31.12.2024 р., тис. грн.
Статутний капітал	5 000	5 000
Додатковий капітал	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	120 532	61 185
Всього	**125 537**	**66 190**

Статутний капітал ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» розподілений між учасниками товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТР-ОУНЕР", Код ЄДРПОУ: 43528002, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Барнаульська, будинок 2а, приміщення 133, Розмір частки засновника (учасника): 3850000,00 грн. (77%)

Полянська Віолета Григорівна, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49125, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Березинська, будинок 36, квартира 20, Розмір частки засновника (учасника): 50000,00 грн. (1%)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МПСС ФІНАНС", Код ЄДРПОУ:43905113, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Виконкомівська (Шевченківський, Соборний р-ни), будинок 12 А, розмір частки засновника (учасника): 550000,00 (11%)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТРЕС», Код ЄДРПОУ:44163318, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49001, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Виконкомівська (Шевченківський, Соборний р-ни), будинок 12А, Розмір частки засновника (учасника): 550000,00 грн. (11%).

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

Протягом 2025 року в статутному капіталі Товариства змін не було.

7.3.2. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

• забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства планує здійснювати огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство буде здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.

Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання рівня капіталу відповідно до мінімального розміру, затвердженого Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-IX та Постановою Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній».

Управління капіталом	**На початок звітного періоду, тис. грн.**	**На кінець звітного періоду, тис. грн.**
Кредиторська заборгованість	100 441	35 850
Власний капітал	61185	125 537
Коефіцієнт фінансового важеля	**164%**	**29%**

Вимоги до капіталу

Товариство зобов'язане на будь-яку дату дотримуватися обов'язкових вимог до Статутного та Власного капіталу. Мінімальний розмір статутного капіталу встановлений ст. 33 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-IX і становить 5 мільйонів гривень, оскільки Товариство має намір здійснювати діяльність фінансової компанії та надавати дві та більше фінансових послуг, передбачених пунктами 1, 3-6 частини першої статті 29 цього Закону. Розмір власного капіталу відповідно до п. 12 та п. 13 Постанови

Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» встановлено на рівні не менше 15 млн. грн. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2025 р. складається з Зареєстрованого капіталу, Додаткового капіталу та Нерозподіленого прибутку.

Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні вимоги стосовно капіталу

Товариство протягом звітного періоду виконало вимоги щодо розміру власного капіталу, затверджені Постановою Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній».

7.4. Витрати на виплати працівникам

Витрати на виплати працівникам	Звітний період	Попередній період
У складі адміністративних витрат, у тому числі:	**10 933**	**17 855**
Заробітна плата	9 115	14 847
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1 818	3 008
У складі інших операційних витрат, у тому числі:	**30**	**24**
Заробітна плата	10	11
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-
Відрахування на соціальні заходи	20	13

8. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

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

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Звіт складено за призначенням витрат.

Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України.

8.1. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг

тис. грн.

	2025 рік	2024 рік
Проценти нараховані по договорам фінансового кредиту	1 684 731	1 625 213
Всього	**1 684 731**	**1 625 213**

8.2. Інші операційні доходи

тис. грн.

	2025 рік	2024 рік
Доходи від відчуження прав вимоги за кредитними договорами	-	-

Доходи від відчуження придбаних прав вимоги за договорами факторингу, що оцінюються за справедливою вартістю	15	50
Доходи від відновлення резерву під очікувані кредитні збитки	192 710	3066
Визнані штрафи пені за порушення умов цивільно-правових договорів	680 653	-
Інші доходи	147	2
Всього	**873 525**	**3 118**

8.3. Операційні витрати

тис. грн.

	2025 рік	**2024 рік**
Адміністративні витрати, в т.ч.:	**141 902**	**95 713**
матеріальні витрати	1 937	2 094
витрати на оплату праці	9 115	14 847
відрахування на соціальні заходи	1 818	3 008
амортизація	225	225
послуги сторонніх організацій	123 787	74 047
послуги з переказу коштів	4 007	1 119
інші адміністративні витрати	1 013	373
Інші операційні витрати	**2 282 042**	**1 303 649**
Витрати від розрахунку кредитних ризиків за фінансовими активами	1 769 111	573 003
Збитки від відчуження прав вимоги, що обліковуються за амортизаційною собівартістю	496 348	728 071
Повернення нарахованих відсотків учасникам бойових дій, як застосованої пільги	6 943	-
Благодійна допомога	6 050	-
Визнані фінансові санкції	3 440	-
Інші витрати	150	2 575
Витрати на збут	**133 518**	**114 142**
Рекламні послуги сторонніх організацій	133 518	114 142
Всього	**2 557 462**	**1 513 504**

8.4. Фінансові витрати

тис. грн.

	2025 рік	**2024 рік**
Нараховані відсотки за договорами фінансового кредиту	15 303	42 685
Всього	**15 303**	**42 685**

8.5 Податок на прибуток

	2025 рік	**2024 рік**
Витрати з податку на прибуток	(19 782)	(13 424)

9. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень

грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

9.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу.

9.1.1 Надходження:

Інші надходження	2025 рік	2024 рік
Рух коштів в межах договорів на переказ коштів від учасника платіжної системи	2 919 399	2 239 784
Надходження від нового кредитора за договорами відступлення прав вимоги	185 936	80 435
Надходження від боржника за договорами факторингу	8 751	-
Інші надходження	3 500	27
Всього	**3 117 586**	**2 320 246**

9.1.2 Витрачання

Інші витрачання	2025 рік	2024 рік
Рух коштів в межах договорів на переказ коштів учаснику платіжної системи	2 918 644	2 245 963
Розрахунки за договорами факторингу, цесії	29 616	120 900
Повернення помилково отриманих коштів	3 310	-
Повернення нарахованих відсотків учасникам бойових дій, як застосованої пільги	6 943	2 007
Надання благодійної допомоги	6 050	306
Оплата штрафів	3 440	-
Інші витрачання	191	411
Всього	**2 968 194**	**2 369 587**

10. Витрати на позики

тис. грн.

Витрати за позиками	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Витрати за позиками, визнані як витрати	15 303	42 685
Загальна сума витрат, понесених за запозиченнями	**15 303**	**42 685**
Видатки за процентами		
Процентні витрати	15 303	42 685
Загальна сума витрат, понесених за відсотками	**15 303**	**42 685**

11. Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проводилося.

12. Оподаткування

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діють на звітну дату.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання в 2025 році відсутні.

Порівняння витрат з податку на прибуток та добутку облікового прибутку на ставку податку на прибуток:

Найменування показника	2024 рік, тис. грн.
Витрати з податку на прибуток	(13 424)
Добуток облікового прибутку на ставку податку на прибуток	(13 424)
Розбіжності	-

Найменування показника	2025 рік, тис. грн.
Витрати з податку на прибуток	(19 782)
Добуток облікового прибутку на ставку податку на прибуток	(19 782)
Розбіжності	-

Розбіжності між витратами з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на ставку податку на прибуток відсутні.

13. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

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

До зв'язаних сторін Товариства відносяться учасники у статутному капіталі Товариства, кінцеві бенефіціарні власники та управлінський персонал:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТР-ОУНЕР", Код ЄДРПОУ: 43528002, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Барнаульська, будинок 2а, приміщення 133, Розмір частки засновника (учасника): 3850000,00 грн. (77%)

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МПСС ФІНАНС", Код ЄДРПОУ:43905113, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Виконкомівська (Шевченківський, Соборний р-ни), будинок 12 А, розмір частки засновника (учасника): 550000,00 (11%)

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРТРЕС», Код ЄДРПОУ:44163318, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49001, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Виконкомівська (Шевченківський, Соборний р-ни), будинок 12А, Розмір частки засновника (учасника): 550000,00 грн. (11%).

-Полянська Віолета Григорівна, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49125, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Березинська, будинок 36, квартира 20, Розмір частки засновника (учасника): 50000,00 грн. (1%), кінцевий бенефіціара.

- управлінський персонал

Протягом 2024 року здійснювались наступні операції з пов'язаними особами:

Управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

В 2024 році було нараховано заробітної плати управлінському персоналу на суму 188 тис. грн., виплачено заробітної плати в розмірі 184 тис. грн., всі виплати є короткостроковими, залишок кредиторської заборгованості станом на 31.12.2024 року складає 6 тис. грн.

Товариство протягом 2024 року отримало позики від АТ ЗНВКІФ «ФОРТРЕС» в сумі 222 954 тис. грн. та частково повернуло позики у сумі 189 014 тис. грн. Сума нарахованих процентів за користування позикою в 2024 році склала 36 952 тис. грн., сума сплачених процентів – 36 082 тис. грн. Станом на 31.12.2024 року кредиторська заборгованість за договорами позики складає 34 809 тис. грн., з яких тіло – 33 939 тис. грн., відсотки за користування позикою – 870 тис. грн.

Товариство протягом 2024 року отримало відсоткові позики від АТ ЗНВКІФ «МПСС ФІНАНС» в сумі 73 800 тис. грн. та повернуло позики у сумі 73 800 тис. грн. Сума нарахованих процентів за користування позикою в 2024 році склала 5 732 тис. грн., сума сплачених процентів – 5 732 тис. грн. Станом на 31.12.2024 року кредиторська заборгованість за договорами позики відсутня.

Протягом 2025 року здійснювались наступні операції з пов'язаними особами:

Управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

В 2025 році було нараховано заробітної плати управлінському персоналу на суму 236 тис. грн., виплачено заробітної плати в розмірі 244 тис. грн., всі виплати є короткостроковими, залишок кредиторської заборгованості станом на 31.12.2025 року складає 6 тис. грн.

Товариство протягом 2025 року отримало позики від АТ «ЗНВКІФ «ФОРТРЕС» в сумі 146 350 тис. грн. та частково повернуло позики у сумі 186 349 тис. грн. (у т.ч. сплачено відсотків за користування позикою – 15 260 тис. грн.). Нараховано відсотків за користування позикою і віднесено до фінансових витрат у сумі 14 828 тис. грн. Станом на звітну дату кредиторська заборгованість за договорами позики складає 9 638 тис. грн., з яких тіло – 9200 тис. грн., відсотки за користування позикою – 438 тис. грн.

Товариство протягом 2025 року отримало позики від АТ «ЗНВКІФ «МПСС ФІНАНС» в сумі 10 000 тис. грн., та повернуло позику у сумі 10 476 тис. грн. (у т.ч. сплачено відсотків за користування позикою – 476 тис. грн.). Нараховано відсотків за користування позикою і віднесено до фінансових витрат у сумі 476 тис. грн. Станом на 31.12.2025 року кредиторська заборгованість за договорами позики відсутня.

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.

14. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Процес управління ризиками охоплює всі види діяльності Товариству та є безперервним процесом аналізу ситуації та оточення, в яких виникають ризики, і прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та на рівень уразливості Товариства до таких ризиків. Товариство виділяє наступні категорії ризиків, що мають суттєвий вплив на діяльність Товариства:

- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик (валютний, процентний, ціновий).

14.1. Кредитний ризик

Опис вразливості до ризику

Заборгованість за договорами фінансових кредитів та договорів відступлення прав вимоги є фінансовими активами, тому для визначення очікуваних кредитних збитків за такими активами Товариство оцінило теперішню вартість очікуваних майбутніх грошових потоків із врахуванням ймовірності непогашення заборгованості за договором. У зв'язку з тим, що оцінка теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків включає значні судження управлінського персоналу та пов'язана з невизначеностями майбутніх, фінансові активи, що представляють придбані права вимоги за договорами факторингу, вразливі до кредитного ризику.

Опис цілей, політики та процесів управління ризиками

Товариство реалізує ряд заходів, що дозволяють здійснювати управління кредитним ризиком, в тому числі такі: оцінка кредитоспроможності контрагентів, встановлення індивідуальних лімітів та умов платежу в залежності від фінансового стану контрагента, контроль авансових платежів, заходи щодо роботи по стягненню дебіторської заборгованістю, тощо. Оцінка кредитоспроможності зовнішніх контрагентів здійснюється по відношенню до всіх покупців і їх фінансових гарантів, а також продавців товарів і послуг, що діють на умовах передоплати. Товариство здійснює постійний моніторинг фінансового стану. Очікувані грошові потоки за фінансовими інструментами, що утримуються до погашення, переглядаються на постійній основі.

Методи, застосовані для оцінки ризику

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

• ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;

• ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);

• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;

• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Опис концентрації ризику

Істотною концентрацією кредитного ризику по відношенню до окремих клієнтів, секторів промисловості та / або регіонах є заборгованість 4 контрагентів, розмір заборгованості яких станом на 31.12.2025 року становить 72 504 тис. грн. (балансова вартість за вирахуванням резервів під кредитні збитки).

Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію

Керівництво Товариства контролює та розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про боржників із загальною сумою заборгованості понад 10% від загальної суми дебіторської заборгованості за основною діяльністю.

14.2 Ризик ліквідності

Опис вразливості до ризику

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Опис цілей, політики та процесів управління ризиками

Управління ризиком ліквідності здійснюється на основі періодичного фінансового аналізу показників платоспроможності та ліквідності. У випадку зростання ризику ліквідності Товариство буде додатково залучати кредитні кошти. Підхід Товариства до управління ліквідності та моніторингу ризиків ліквідності полягає в тому, щоб мати достатньо фінансових ресурсів (грошових коштів і доступних кредитних ліній) для виконання своїх зобов'язань при їх погашенні, як в нормальних, так і в кризових умовах, не викликаючи неприйнятних збитків або шкоди репутації Товариства. Метою Товариства є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками.

Методи, застосовані для оцінки ризику

Товариство володіє розвиненою системою управління ризиком ліквідності для управління короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими фінансуванням. Керівництво Товариства здійснює регулярний моніторинг прогнозованих і фактичних грошових потоків, а також аналізує графіки погашення фінансових зобов'язань з метою своєчасного вжиття відповідних заходів щодо мінімізації можливих негативних наслідків.

Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання

Аналіз фінансових активів та фінансових зобов'язань за строками їх погашення станом на 31.12.2025 року, тис. грн.

Найменування статті	Зі строком погашення менше, ніж 1 місяць	Зі строком погашення 1-6 місяців	Зі строком погашення більше, ніж 1 рік
Активи			
Непоточна дебіторська заборгованість	-	-	724
Грошові кошти та їх еквіваленти	631	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	14 023	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	141 535	-	-
Всього активів	**156 189**	**-**	**724**
Фінансові зобов'язання			
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	14 166	-	-
Інші поточні зобов'язання	10 494	-	-
Непоточні фінансові зобов'язання	-	-	9 200
Всього фінансові зобов'язання	**24 660**	**-**	9 200
Чистий розрив ліквідності станом на 31.12.2025 р.	(131 529)	-	8 476
Сукупний розрив ліквідності станом на 31.12.2025 р.	(131 529)	(132 529)	(124 053)

Істотна концентрація ризику ліквідності становить 79% від загальної суми фінансових зобов'язань (заборгованість за договором відступлення прав вимоги перед 2 кредиторами у сумі 19 538 тис. грн.).

Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію

Керівництво Товариства контролює та розкриває інформацію про концентрацію ризику ліквідності на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про постачальників

та виконавців із загальною сумою кредиторської заборгованості понад 10% від загальної суми кредиторської заборгованості.

14.3 Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство буде використовувати диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Станом на звітну дату ціновий ризик несуттєвий.

Процентний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Опис вразливості до ризику

Заборгованість за договорами з плаваючою процентною ставкою відсутні, тому процентний ризик Товариства незначний.

Валютний ризик

Опис вразливості до ризику

Валютний ризик пов'язаний зі зміною справедливої вартості або майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами, вартість яких виражена в іноземній валюті, через зміни курсу валют. Товариство здійснює свою діяльність в Україні, валютою платежу є українська гривня. Станом на 31.12.2025 року валютна заборгованість Товариства в іноземній валюті відсутня, тому валютний ризик є незначним.

15. Справедлива вартість

Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.

Грошові кошти та їх еквіваленти показані на дату балансу за їхньою справедливою вартістю.

Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями ієрархії справедливої вартості:

► 1-й рівень – оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;

► 2-й рівень – оцінка за цінами котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках, або за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є активними. Для оцінки таких активів, Товариство використовує дані біржових котирувань з АТ «Фондова біржа ПФТС» на дату оцінки;

► 3-й рівень – оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що спостерігаються на відкритих ринках. Для фінансових інструментів, що належать до даного рівня ієрархії справедливої вартості, Товариство використовує методи на основі теперішньої вартості фінансових інструментів розрахованої виходячи з очікуваних грошових потоків та ринкової ставки дисконту на дату визначення справедливої вартості, або на підставі звіту професійного оцінювача, що має відповідний сертифікат.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує професійне судження.

В деяких випадках для оцінки справедливої вартості використовуються вхідні дані різного рівня, в такому випадку оцінка відноситься до тієї категорії в якій знаходиться найнижчий рівень вхідних даних, якщо такі дані є суттєвими.

У Товариства відсутні фінансові активи та зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю.

16. Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства

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

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

17. Судові позови

Станом на 31.12.2025 року Товариство є відповідачем по 10 судових справах про захист прав споживачів. Ризики фінансового характеру та/або втрат, що потенційно можуть мати місце відсутні або низького рівня. Товариством надано достатньо належних доказів та заперечень до суду для позитивного рішення у справах про захист прав споживачів. Також існує позитивна судова практика за іншими провадженнями, за участі Товариства,як відповідача, з подібними предметом та підставами.

18. Служба внутрішнього аудиту

Протоколом загальних зборів Товариства №31/01/2022 від 31 січня 2022 року було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту та впроваджено функцію внутрішнього аудиту у Товаристві. У звітному періоді зазначене Положення застосовувалося з урахуванням чинних вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

Цілями служби внутрішнього аудиту (контролю) є:

1) надання керівникові фінансової установи, вищому органу управління фінансової установи незалежних, об'єктивних суджень, висновків і оцінок щодо:

- достатності та ефективності систем управління в адміністративній, операційній і фінансовій сферах діяльності фінансової установи;
- відповідності діяльності фінансової установи вимогам законодавства України;
- відповідності здійснюваної фінансовою установою діяльності вимогам внутрішніх документів фінансової установи;
- ефективності процесів делегування повноважень між структурними підрозділами фінансової установи та розподілу відповідальності між ними;
- ефективності використання наявних у фінансовій установі ресурсів;

- ефективності використання та мінімізації ризиків від використання інформаційних систем і технологій;

- достатності і ефективності заходів, спрямованих на зменшення ризиків та усунення недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторами або службою внутрішнього аудиту (контролю);

2) сприяння керівникові фінансової установи, вищому органу управління фінансової установи в поліпшенні якості системи управління фінансової установи, а також в ефективному виконанні покладених на них обов'язків, шляхом надання консультацій та рекомендацій.

Служба внутрішнього аудиту відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

1) нагляд за поточною діяльністю фінансової Установи;

2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової Установи;

3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності Установи;

4) аналіз інформації про діяльність фінансової Установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової Установи;

5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової Установи.

19. Події після звітного періоду

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після звітного періоду, події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні.

Директор Юлія Мащинова

Головний бухгалтер Оксана ЯСЕНТЮК