ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«К2000»
за 2025 рік

Учасникам (засновникам), керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2000»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2000» (код ЄДРПОУ 40776130, далі по тексту – фінансова компанія або Товариство) за 2025 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2025 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних (станом на 01.01.2026, станом 01.12.2025, станом на 01.11.2025, станом на 01.10.2025, станом на 01.09.2025, станом на 01.08.2025, станом на 01.07.2025, станом на 01.06.2025, станом на 01.05.2025, станом на 01.04.2025, станом на 01.03.2025, станом на 01.02.2025):

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав,

дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.
Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:
- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:
- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обмеженої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2025 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.
Виконуючи завдання з надання обмеженої впевненості відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «АФ «ТЕО-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління

якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення № 199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

При формуванні за звітний період станом 01.01.2026 файлу LRF07 «Дані про залучені кошти» некоректно відображено інформацію щодо умов договорів позики та як наслідок мало помилкове визначення окремих строків погашення та строків до погашення позик (зокрема, показників S186, S242) (таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації нашого висновку).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти - в загальній сумі 5'377,8 тис. грн., (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками не призводить до модифікації нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 204’772 тис. грн. (у тому числі визнаний резерв очікуваних кредитних збитків у сумі 1’563 тис. грн.).

активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”– відсутні.

Нерухоме майно - визнано на загальну балансову вартість в складі інвестиційної нерухомості в сумі 1’872 тис. грн. (обліковується за ринковою вартістю визначеною за незалежним судженням суб’єкта оціночної діяльності на 31.12.2025: двокімнатна квартира загальною площею 44,9 кв.м, що розрашоване за адресою: м. Київ, вулиця Олекси Тихого, будинок 17/19, квартира №47).

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх основи для нашого висновку.

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2025 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (немодифікована думка).

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2000» за 2025 рік, що додаються.
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що:
- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2000» за 2025, що додаються, не підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).
- Оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2000» станом на 31 грудня 2025 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування не було здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Партнер із завдання з аудиту
Аудитор
(реєстровий номер 101335) _____ Лілія ЯСНОГОР

Директор-аудитор
(реєстровий номер 100500) _____ Наталія ЧАРНЕНЬКА

Дата видачі Звіту з надання впевненості

м. Київ, 27 травня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 41458007
Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4708
Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена , будинок 36Д, термінал С, офіс 63/85
тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Додатки до Звіту:
- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2000» за 2025 рік

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 7 Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20300000	43300000	1
первісна вартість	1001	40100000	75600000	1
накопичена амортизація	1002	19800000	32300000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	100000	2700000	1
первісна вартість	1011	1200000	4100000	1
знос	1012	1100000	1400000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	169400000	187200000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	169400000	187200000	1
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	-	-	
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**	**189800000**	**233200000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	472800000	228400000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1200000	-	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	898900000	1304700000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	17949700000	18944100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	331400000	537800000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	331400000	537800000	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**	**19654000000**	**21015000000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**19843800000**	**21248200000**	**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	38700000	56500000	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	27600000	28200000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	441200000	452500000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1007500000**	**1037200000**	**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	4800000000	4630000000	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**	**4800000000**	**4630000000**	**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	33000000	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	47000000	4100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	46900000	4000000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	412000000	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4500000	11100000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	13539800000	15565800000	1
Усього за розділом III	**1695**	**14036300000**	**15581000000**	**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**	**19843800000**	**21248200000**	**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	2660000000	47900000	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	2660000000	47900000	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	297100000	3018200000	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	(1369900000)	(1046800000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(2400000)	(263700000)	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	1584800000	1755600000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	13800000	7500000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1582700000)	(1493500000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(9200000)	1
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	15900000	260400000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(4000000)	(46900000)	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	11900000	213500000	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	17800000	38700000	1
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**	17800000	38700000	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	17800000	38700000	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	29700000	252200000	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	100000	2000000	1
Витрати на оплату праці	2505	109600000	44600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	22400000	9400000	1
Амортизація	2515	12800000	4500000	1
Інші операційні витрати	2520	1227500000	1250100000	1
Разом	**2550**	1372400000	1310600000	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	1955500000	1890300000	1
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	13800000	-	1
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	2087600000	4120700000	1
Інші надходження	3095	1458500000	48300000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1048900000)	(1285400000)	1
Праці	3105	(79100000)	(34200000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22500000)	(9400000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83000000)	(25100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(46900000)	(9700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36100000)	(15400000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3939300000)	(3962100000)	1
Інші витрачання	3190	(589900000)	(2311200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-247300000**	**-1568100000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	7500000	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	5300000	1
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**	**-**	**12800000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	1923600000	1997900000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	260000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1197100000)	(-)	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	(272800000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**453700000**	**1737900000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**206400000**	**182600000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	331400000	148800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	537800000	331400000	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	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	11900000	-	-	11900000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	17800000	-	-	-	-	-	17800000	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	17800000	-	-	-	-	-	17800000	1
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	-	-	-	600000	(600000)	-	-	-	1
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**	-	17800000	-	600000	11300000	-	-	29700000	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	56500000	-	28200000	452500000	-	-	1037200000	1

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	43291913	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	187200000	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	2749712	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	537777481	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	20404146005	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	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73000000	980
15	Активи, усього	LRF011015	21248165111	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	452531211	980
19	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
20	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	56500000	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
23	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
24	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
25	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
26	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
27	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
28	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	597110	980
30	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
31	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
32	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
33	Власний капітал, усього	LRF012018	1037194484	#
34	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
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	14273928694	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5925944879	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
43	Зобов'язання, усього	LRF013009	20210970627	#
44	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	11097054	980
45	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2647621208	980
46	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
47	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
52	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
53	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
54	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
55	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	13824493	980
56	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
57	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980
58	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980

59	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
60	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
61	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
62	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
63	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
64	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
65	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
66	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
67	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
68	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
69	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
70	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
71	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	297122646	980
72	Інший дохід	LRF014028	-	980
73	Усього доходів	LRF014029	2970943347	#
74	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
75	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
76	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
77	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
78	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
79	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
80	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
81	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
82	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
83	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
84	Амортизація	LRF015010	12779776	980
85	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
86	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1193999863	980
87	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	102675646	980
88	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
89	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
90	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
91	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
92	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
93	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
94	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
95	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
96	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
97	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
98	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	62907424	980
99	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
100	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
102	Інші витрати	LRF015028	1582657718	980
103	Усього витрат	LRF015029	2955020427	#
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	15922920	980
106	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
107	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-3980730	980
108	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
109	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	11942190	980
110	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
111	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
112	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	56500000	980
113	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
114	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
115	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
116	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
117	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
118	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
119	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	441186131	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
121	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980

122	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
123	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2087588775	980
125	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	1955534410	980
127	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
130	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
131	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	100246883	980
132	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
133	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
134	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
135	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
136	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
137	Надходження від залучених коштів	LRF017017	2119812000	980
138	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
139	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
140	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
141	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	13824493	980
142	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1159124500	980
143	Усього надходжень	LRF017023	7436131061	#
144	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
145	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
146	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
147	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	3939302269	980
148	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
151	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
152	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
153	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	272777154	980
154	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	79060248	980
155	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
156	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
157	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
158	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980
159	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	-	980
160	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	105479408	980
161	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
162	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
163	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1636085488	980
164	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
165	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
166	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
167	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
168	Усього виплат	LRF018025	7229756855	#
169	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
170	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
171	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	537777481	980
172	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
173	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#
174	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	10023031983	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	4360806526	400000000	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	837597000	-	-	-	-	9	1	980
4	Надані безвідкличні кредитні ліміти	55000000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	205095890	5095890	4931507	-	-	3	1	2	980	A	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	232930137	2930137	2526298	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871115	10871229	10520550	-	-	3	1	2	980	I	4	B	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35990281	314	2249817	-	-	3	1	2	980	N	5	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311465753	11465753	40123286	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282322571	21233	20548	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	805229347	58179	59152	-	-	3	1	2	980	S	4	I	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121256288	1021175	988234	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	222398832	2412142	-	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	205435616	5435616	5260273	-	-	3	1	2	980	A	4	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	324873797	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	J	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151724201	183280	-	-	-	3	1	2	980	S	6	B	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	308041096	7643836	11000000	-	-	3	1	2	980	S	6	B	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	354954667	2803464	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	277635761	5033352	4891381	-	-	3	1	2	980	S	7	0	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	230759772	278753	-	-	-	3	1	2	980	S	7	B	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	666420228	996657	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99241592	1248407	1208200	-	-	5	1	2	980	A	5	B	4
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1052055	1052055	81052055	-	-	5	1	2	980	G	3	0	2

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	152038356	2038356	1972603	-	-	5	1	2	980	G	4	0	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	I	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	251955069	251955069	-	-	-	5	1	2	980	G	4	0	7
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51937031	441	-	-	-	5	1	2	980	G	4	D	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50116744	630442	610105	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	81019178	1019178	986301	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	I	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	153821918	3821918	3698630	-	-	5	1	2	980	S	3	B	3
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	564154066	14927007	14448200	-	-	5	1	2	980	S	4	0	2
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358917797	8917808	8630137	-	-	5	1	2	980	S	4	0	3
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	236191751	2718101	4865137	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311142474	1534582	2000000	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	701979945	18979945	35410958	-	-	3	1	2	980	F	4	B	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871233	10871233	10520548	-	-	5	1	2	980	S	6	0	2
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	122660891	3442687	3345000	-	-	5	1	2	980	S	6	0	7
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871233	10871233	10520548	-	-	5	1	2	980	S	6	0	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	30535953	807950	790683	-	-	5	1	2	980	S	6	H	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62246078	1039670	1006133	-	-	5	1	2	980	S	6	I	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	I	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1022611804	2196504	3284920	-	-	9	1	2	980	S	5	0	2
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35478586	209743	250000	-	-	9	1	2	980	S	5	0	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23586498	663011	1344000	-	-	9	1	2	980	S	5	B	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	213747371	1562939	-	-	-	9	1	2	980	S	5	E	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3358739873	32561071	-	-	-	3	1	2	980	F	4	C	7
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	58038639	-	-	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25057692	396749	-	-	-	9	1	2	980	S	5	J	Z
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45392255	115080	115080	-	-	9	1	2	980	S	6	0	2
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34269032	78880	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	2
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	72756336	915236	885712	-	-	9	1	2	980	S	6	I	7
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71635526	-	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	235850342	538776	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	2
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	155876743	712670	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	Z
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43843196	551524	533733	-	-	9	1	2	980	S	7	0	7
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	222851601	2717572	3000000	-	-	9	1	2	980	S	7	0	Z
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	202948250	1602903	-	-	-	3	1	2	980	F	4	D	7
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128527678	1617764	1650000	-	-	9	1	2	980	S	7	C	Z
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27636526	64054	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	2
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	141476417	1866537	9819848	-	-	9	1	2	980	S	7	I	9
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1208870780	10090785	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	7
61	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	646438	646438	66030685	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
62	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1085671236	35671233	34520545	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
63	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	-	-	228075000	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
64	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	49	4270500	4288500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
65	Резерв сумнівних боргів	156266375	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
66	Інша дебіторська заборгованість	2344027987	22106382	112116770	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
67	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4630000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
68	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4097430	3962730	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
69	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	21520	-	1018500	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
70	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1291825929	114695616	-	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	137777481	622895807	683756718	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	
2	Банківські вклади (депозити)	400000000	400000000	-	-	-	980	#	0000000000	3	АТ "Піреус Банк МКБ"	15.01.2026

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	14273928694	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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/ 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 простроченя 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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	33	05	4	0	3	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	409991668	-	1			01	4	3	1	2	F	44	05	4	C	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	3	0	3	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	5	0	9	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	G	46	05	5	0	9	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	2			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	Z	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	I	46	05	4	B	2	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	4	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	2	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	H	Z	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	3	1	2	A	43	04	1	0	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	2	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	04	5	I	Z	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	345085834	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	I	7	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	B	Z	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	2	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	I	Z	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	I	Z	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	I	Z	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	0	Z	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620127392	-	4			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	I	Z	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	I	Z	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000000	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	J	Z	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	04	5	0	Z	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	04	7	I	2	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	H	Z	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	B	2	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	B	2	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	I	2	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	B	4	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	3	0	2	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	4	0	2	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	04	4	0	3	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	90000000	-	1			01	1	5	1	2	G	31	05	4	0	7	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	90000000	-	1			01	4	5	1	2	G	31	05	4	0	7	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	4	5	1	2	G	38	05	4	D	9	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180000000	-	1			01	1	5	1	2	G	43	05	4	0	7	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180000000	-	1			01	4	5	1	2	G	43	05	4	0	7	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	4	0	2	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	135000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	6	0	7	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	04	6	0	2	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2858762564	-	2			01	4	3	1	2	F	33	05	4	C	7	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	I	Z	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	04	4	0	3	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	05	3	B	3	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	5	1	2	S	43	05	5	0	9	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	0	2	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	I	Z	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	04	6	H	Z	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	4	3	1	2	F	33	05	4	D	7	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	C	Z	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	04	7	0	7	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	147609880	-	1			01	4	9	1	2	S	30	03	7	I	9	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	97841100	-	1			01	4	9	1	2	S	30	04	6	I	7	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	I	Z	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204470811	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	E	Z	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	5	0	2	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	6	J	2	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	I	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	0	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	B	Z	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	I	Z	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35491920	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	B	Z	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51773741	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	149195988	-	2			01	4	9	1	2	S	90	03	6	J	Z	C	27	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13500000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	5	J	Z	C	27	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	6	I	2	C	27	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	7	I	2	C	27	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	04	6	0	2	C	27	980
77	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	981900098	-	1			01	4	3	1	2	F	44	03	7	I	7	C	27	980
78	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	137513513	-	1			01	4	3	1	2	F	44	04	7	I	7	C	27	980
79	Позичальники за договорами кредиту	-	-		25	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
80	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	16	2	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
81	Позичальники за договорами кредиту	-	-		15		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	220000000		2		01	#	3	1	2	S	#	03	5	J	Z	C	27	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	B	2	C	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	B	Z	C	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	330085231		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	I	7	C	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	272602409		3		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	2	C	27	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	218806125		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	B	2	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466741663		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	I	2	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120235113		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	0	Z	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	I	Z	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	157790021		2		01	#	3	1	2	S	#	04	7	I	2	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	H	Z	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97993185		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	B	4	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	2	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	250000000	250000000	2	2		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	7	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	51935722		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	D	9	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49486302		1		01	#	5	1	2	H	#	05	4	0	9	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	I	Z	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230093		1		01	#	5	1	2	S	#	03	4	0	2	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980

102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	119218204		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	7	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	349999989		1		01	#	5	1	2	S	#	04	4	0	3	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	0	2	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	29728003		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	H	Z	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	B	3	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	249996966		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	2	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	233473650		2		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	I	Z	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	35268843		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22923487		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	B	Z	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	204470571		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43762752		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43973741		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	138605154		2		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	Z	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188218966		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	126909914		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	C	Z	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	139609880		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	I	9	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	0	2	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12976114		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	J	Z	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165807		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	0	2	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	I	2	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	71841100		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	I	7	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	J	2	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	04	7	0	7	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	04	7	I	2	C	27	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	I	Z	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	1	0	Z	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	4	0	3	C	27	980

132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	4	0	3	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	683000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	B	Z	C	27	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	981849928		1		01	#	3	1	2	F	#	03	7	I	7	C	27	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	137505823		1		01	#	3	1	2	F	#	04	7	I	7	C	27	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3069891665		3		01	#	3	1	2	F	#	05	4	C	7	C	27	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188728946		1		01	#	3	1	2	F	#	05	4	D	7	C	27	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1050000000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	Z	C	27	980
139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	5	0	9	C	27	980
140	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	399999886		1		01	#	3	1	2	I	#	05	4	B	2	C	27	980
141	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	35989967		1		01	#	3	1	2	N	#	05	5	0	9	C	27	980
142	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	I	Z	C	27	980
143	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	279135398		2		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980
144	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754027392		5		01	#	3	1	2	S	#	03	4	I	Z	C	27	980
145	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	297525605		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
146	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	92131641		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
147	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7726027	-	2			#	#	3	1	2	A	#	04	#	#	#	C	#	980
148	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2465753	-	1			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
149	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	35410958	-	1			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
150	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	103077528	-	5			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
151	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	10520550	-	1			#	#	3	1	2	I	#	05	#	#	#	C	#	980
152	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2249817	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	C	#	980
153	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	15971081	-	9			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
154	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	988234	-	1			#	#	3	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
155	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	40123286	-	1			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
156	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1208200	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
157	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	83024658	-	2			#	#	5	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
158	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1596406	-	2			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
159	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	24741881	-	5			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
160	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19941368	-	3			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
161	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	15141767	-	4			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980

162	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	16063848	-	5			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
163	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4819445	-	4			#	#	9	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
164	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1500000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
165	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	6000000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	H	#	C	#	980
166	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1250000	-				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
167	Процентні доходи за кредитами	5054585	8220525				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
168	Процентні доходи за кредитами	27085814	46834193				#	#	3	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
169	Процентні доходи за кредитами	-	61351377				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
170	Процентні доходи за кредитами	13360234	264214629				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
171	Процентні доходи за кредитами	-	104873797				#	#	3	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
172	Процентні доходи за кредитами	9004736	9004736				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
173	Процентні доходи за кредитами	3000993	40173800				#	#	3	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
174	Процентні доходи за кредитами	41796067	41796070				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
175	Процентні доходи за кредитами	10871229	10871229				#	#	3	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980
176	Процентні доходи за кредитами	32561071	288848208				#	#	3	1	2	#	#	05	#	C	#	C	#	980
177	Процентні доходи за кредитами	1602903	14219304				#	#	3	1	2	#	#	05	#	D	#	C	#	980
178	Процентні доходи за кредитами	11465753	11465753				#	#	3	1	2	#	#	05	#	H	#	C	#	980
179	Процентні доходи за кредитами	22446421	22446421				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
180	Процентні доходи за кредитами	2574252	18607993				#	#	5	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
181	Процентні доходи за кредитами	19789041	19789041				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
182	Процентні доходи за кредитами	807950	807950				#	#	5	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
183	Процентні доходи за кредитами	16207707	16207707				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
184	Процентні доходи за кредитами	5070325	5070325				#	#	5	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980
185	Процентні доходи за кредитами	441	1309				#	#	5	1	2	#	#	05	#	D	#	C	#	980
186	Процентні доходи за кредитами	2927315	34842378				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
187	Процентні доходи за кредитами	663011	663011				#	#	9	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
188	Процентні доходи за кредитами	1617764	1617764				#	#	9	1	2	#	#	03	#	C	#	C	#	980
189	Процентні доходи за кредитами	1562939	9276800				#	#	9	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
190	Процентні доходи за кредитами	1866537	67281833				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
191	Процентні доходи за кредитами	712670	17271589				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
192	Процентні доходи за кредитами	2863108	161321291				#	#	9	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
193	Процентні доходи за кредитами	1058170	6722939				#	#	9	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
194	Процентні доходи за кредитами	935525	36477068				#	#	9	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
195	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	156266375		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
196	Забезпечення	-	759900000		3		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
197	Забезпечення	-	1084600000		5		#	#	3	1	2	#	41	#	#	B	#	#	#	980
198	Забезпечення	-	95500000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	H	#	#	#	980
199	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	I	#	#	#	980
200	Забезпечення	-	441584000		4		#	#	3	1	2	#	42	#	#	I	#	#	#	980
201	Забезпечення	-	462700000		2		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
202	Забезпечення	-	392900000		2		#	#	3	1	2	#	43	#	#	B	#	#	#	980
203	Забезпечення	-	4345132933		40		#	#	3	1	2	#	44	#	#	0	#	#	#	980
204	Забезпечення	-	1282029050		9		#	#	3	1	2	#	44	#	#	I	#	#	#	980
205	Забезпечення	-	379586000		7		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980
206	Забезпечення	-	521700000		3		#	#	3	1	2	#	46	#	#	B	#	#	#	980
207	Забезпечення	-	167300000		3		#	#	3	1	2	#	46	#	#	I	#	#	#	980
208	Забезпечення	-	935683700		3		#	#	5	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
209	Забезпечення	-	845691000		3		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
210	Забезпечення	-	150000000	1	1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980

211	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	B	#	#	#	980
212	Забезпечення	-	82600000		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
213	Забезпечення	-	197321826		3		#	#	5	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
214	Забезпечення	-	350000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
215	Забезпечення	-	155400000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	B	#	#	#	980
216	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	I	#	#	#	980
217	Забезпечення	-	55000000		1		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
218	Забезпечення	-	54210000		1		#	#	5	1	2	#	38	#	#	D	#	#	#	980
219	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
220	Забезпечення	-	450000000	1	2		#	#	5	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
221	Забезпечення	-	88000000		1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
222	Забезпечення	-	295300000		1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	0	#	#	#	980
223	Забезпечення	-	52900000		1		#	#	9	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
224	Забезпечення	-	145000000		1		#	#	9	1	2	#	25	#	#	C	#	#	#	980
225	Забезпечення	-	186000000		3		#	#	9	1	2	#	30	#	#	I	#	#	#	980
226	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	I	#	#	#	980
227	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	E	#	#	#	980
228	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	I	#	#	#	980
229	Забезпечення	-	332550000		2		#	#	9	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛО"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	44477930	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	2829703	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	198638392	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	20620413639	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	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73003804	980
15	Активи, усього	LRF011015	21108763468	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	456242185	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	38700000	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	-	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	27566163	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1022508348	#
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	14273928694	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5808305033	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	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	4021393	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	20086255120	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2401964647	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	-	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	13824493	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	12375000	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	-	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	297122646	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	2725286786	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	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	-	980
85	Амортизація	LRF015010	11513768	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1082913022	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	93185646	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	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	-	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	54656194	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	1467962102	980
105	Усього витрат	LRF015029	2710230732	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	15056054	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	15056054	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	441186131	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	1912909600	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	1745142778	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	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	90296883	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	2119812000	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	13824493	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	930000000	980
145	Усього надходжень	LRF017023	6811985754	#
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	3689302269	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	-	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	272777154	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	71752948	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	-	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	101208908	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	1612657070	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	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	6944750637	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	198638392	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	10023031983	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3960806526	-	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	837597000	-	-	-	-	9	1	980
4	Надані безвідкличні кредитні ліміти	55000000	-	40000000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	204931507	4931507	5095890	-	-	3	1	2	980	A	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	232526298	37533567	11396062	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520436	10520545	10871230	-	-	3	1	2	980	I	4	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	38239784	317	2249848	-	-	3	1	2	980	N	5	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	340123286	11095890	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282321886	20548	21233	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	693714568	56302	58067	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	111515752	-	-	-	-	3	1	2	980	S	4	I	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121223347	988234	1021175	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	205260273	5260273	5435616	-	-	3	1	2	980	A	4	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	219986690	2334331	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	324873797	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	J	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151540921	177367	183280	-	-	3	1	2	980	S	6	0	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311397260	7397260	3643836	-	-	3	1	2	980	S	6	0	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	352151203	2713029	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	507974809	5140993	5313048	-	-	3	1	2	980	S	7	0	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	665423571	964506	594616	-	-	3	1	2	980	S	7	I	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99201385	1208136	1248500	-	-	5	1	2	980	A	5	0	4
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	81052055	1052055	420822	-	-	5	1	2	980	G	3	0	2

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151972603	1972603	2038356	-	-	5	1	2	980	G	4	0	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	I	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51936590	427	-	-	-	5	1	2	980	G	4	C	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50096407	610105	630442	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	80986301	986301	1019178	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	I	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	153698630	3698630	3821918	-	-	5	1	2	980	S	3	0	3
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	563675259	14445501	29372800	-	-	5	1	2	980	S	4	B	2
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358630126	8630137	8917818	-	-	5	1	2	980	S	4	B	3
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	238338787	2630438	4952808	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311607892	1485079	2000000	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520548	10520548	10871233	-	-	5	1	2	980	S	6	0	2
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	718410958	18410958	19024657	-	-	3	1	2	980	F	4	0	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520548	10520548	10871233	-	-	5	1	2	980	S	6	0	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	122563204	3342802	7200000	-	-	5	1	2	980	S	6	B	9
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	30518686	790683	2870000	-	-	5	1	2	980	S	6	H	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62212541	1006133	1039670	-	-	5	1	2	980	S	6	I	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	I	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1023700220	2125649	-	-	-	9	1	2	980	S	5	0	2
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	59786330	844888	330000	-	-	9	1	2	980	S	5	0	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	212184432	1512522	-	-	-	9	1	2	980	S	5	E	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	58038639	-	-	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24660943	383951	-	-	-	9	1	2	980	S	5	J	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3326178802	31510713	-	-	-	3	1	2	980	F	4	B	9
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45392255	111368	-	-	-	9	1	2	980	S	6	0	2
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34190152	76335	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	2
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	72726812	885712	1342346	-	-	9	1	2	980	S	6	I	9
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	217661202	550244	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	235311566	521396	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	2
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9138397	139438	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	Z

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	223134029	2629909	-	-	-	9	1	2	980	S	7	0	Z
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	43825405	533733	808902	-	-	9	1	2	980	S	7	B	9
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128559914	1566051	1650000	-	-	9	1	2	980	S	7	B	Z
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27572472	61988	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	2
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	201345347	1551197	-	-	-	3	1	2	980	F	4	C	9
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	149429728	1819848	2758080	-	-	9	1	2	980	S	7	I	9
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1198779995	9765276	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	66030685	41030685	113014	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1084520548	34520548	35671233	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
61	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	228075000	-	50000000	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
62	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	18049	8049852	8049803	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
63	Резерв сумнівних боргів	156266375	-	16535000	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
64	Інша дебіторська заборгованість	2434038375	18275283	45862682	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
65	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4630000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
66	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	134700	-	516421	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
67	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1040020	12213	12426	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
68	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1177130313	181813036	71154352	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	198638392	490233499	426758506	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	14273928694	240612000	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	33	05	4	0	3	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	409991668	-	1			01	4	3	1	2	F	44	05	4	B	9	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	3	0	4	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	5	0	9	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	G	46	05	5	0	9	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	2			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	Z	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	I	46	05	4	0	2	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	4	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	2	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	H	Z	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	3	1	2	A	43	04	1	0	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	2	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	04	5	I	Z	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	345085834	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	I	9	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	0	Z	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	2	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	H	Z	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	I	Z	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	I	Z	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	0	Z	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	535000000	-	3			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	H	Z	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	I	Z	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85127392	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	I	Z	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000000	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	J	Z	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	04	5	0	Z	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	04	7	I	2	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	H	Z	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	0	2	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	0	2	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	I	2	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	0	4	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	3	0	2	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	04	4	0	3	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	4	0	2	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	4	5	1	2	G	38	05	4	C	9	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	4	B	2	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	135000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	6	B	9	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	04	6	0	2	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	I	Z	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	04	4	B	3	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2858762564	-	2			01	4	3	1	2	F	33	05	4	B	9	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	05	3	0	3	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	5	1	2	S	43	05	5	0	9	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	B	2	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	I	Z	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	04	6	H	Z	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	B	Z	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	04	7	B	9	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	147609880	-	1			01	4	9	1	2	S	30	03	7	I	9	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	4	3	1	2	F	33	05	4	C	9	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	97841100	-	1			01	4	9	1	2	S	30	04	6	I	9	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	I	Z	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204470811	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	E	Z	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	5	0	2	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	6	J	2	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	I	Z	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	0	Z	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	I	Z	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	58491920	-	2			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	185969729	-	2			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	0	Z	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	J	Z	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13500000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	5	J	Z	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	6	I	2	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	7	I	2	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	04	6	0	2	C	27	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	981900098	-	1			01	4	3	1	2	F	44	03	7	I	9	C	27	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	137513513	-	1			01	4	3	1	2	F	44	04	7	I	9	C	27	980
75	Позичальники за договорами кредиту	-	-		25	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
76	Позичальники за договорами кредиту	-	-		14		#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
77	Позичальники за договорами кредиту	-	-		15		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	330085231		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	I	9	C	27	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	491428683		4		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	2	C	27	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466741663		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	I	2	C	27	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120235113		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	0	Z	C	27	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	I	Z	C	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	157790021		2		01	#	3	1	2	S	#	04	7	I	2	C	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	H	Z	C	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97993249		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	0	4	C	27	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	3	0	2	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	2	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	51935722		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	C	9	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49486302		1		01	#	5	1	2	H	#	05	4	0	9	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	I	Z	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230128		1		01	#	5	1	2	S	#	03	4	B	2	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	119220402		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	B	9	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	349999989		1		01	#	5	1	2	S	#	04	4	B	3	C	27	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	0	2	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	29728003		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	H	Z	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	3	C	27	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	249999630		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	B	2	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	235708349		2		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980

104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	I	Z	C	27	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	58278242		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	204470571		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43762752		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	177866423		2		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4712472		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	Z	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188218966		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	126993863		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	B	Z	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	147609880		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	I	9	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	0	2	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12976114		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	J	Z	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165807		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	0	2	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	I	2	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	71841100		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	I	9	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	J	2	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	04	7	B	9	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	04	7	I	2	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	I	Z	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	1	0	Z	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	4	0	3	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	4	0	3	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	0	Z	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	981849928		1		01	#	3	1	2	F	#	03	7	I	9	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	137505823		1		01	#	3	1	2	F	#	04	7	I	9	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3069891665		3		01	#	3	1	2	F	#	05	4	B	9	C	27	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188728946		1		01	#	3	1	2	F	#	05	4	C	9	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	40000000	65000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	4	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1050000000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	Z	C	27	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	35007269	230000000	2	2		01	#	3	1	2	G	#	05	5	0	9	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	399999891		1		01	#	3	1	2	I	#	05	4	0	2	C	27	980

134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38239467		1		01	#	3	1	2	N	#	05	5	0	9	C	27	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	I	Z	C	27	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	279135398		2		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	685000000		4		01	#	3	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	69027392		1		01	#	3	1	2	S	#	03	4	I	Z	C	27	980
139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	297525605		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
140	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	92131641		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
141	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	220000000		2		01	#	3	1	2	S	#	03	5	J	Z	C	27	980
142	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	2	C	27	980
143	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7983561	-	2			#	#	3	1	2	A	#	04	#	#	#	C	#	980
144	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2547945	-	1			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
145	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19024657	-	1			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
146	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	47180309	-	5			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
147	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	10871230	-	1			#	#	3	1	2	I	#	05	#	#	#	C	#	980
148	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2249848	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	C	#	980
149	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9814080	-	12			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
150	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1821175	-	2			#	#	3	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
151	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1248500	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
152	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2459178	-	2			#	#	5	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
153	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1649620	-	2			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
154	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	37113703	-	5			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
155	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	22659051	-	3			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
156	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	22144726	-	4			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
157	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4738080	-	3			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
158	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2151248	-	2			#	#	9	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
159	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	2075036	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
160	Процентні доходи за кредитами	31147126	57217057				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
161	Процентні доходи за кредитами	56302	70065945				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
162	Процентні доходи за кредитами	12872956	242198979				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
163	Процентні доходи за кредитами	-	104873797				#	#	3	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
164	Процентні доходи за кредитами	8714261	8714261				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
165	Процентні доходи за кредитами	2904186	37172807				#	#	3	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
166	Процентні доходи за кредитами	51064146	51064146				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
167	Процентні доходи за кредитами	31510713	256287137				#	#	3	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980

168	Процентні доходи за кредитами	1551197	12616401				#	#	3	1	2	#	#	05	#	C	#	C	#	980
169	Процентні доходи за кредитами	11095890	40123286				#	#	3	1	2	#	#	05	#	H	#	C	#	980
170	Процентні доходи за кредитами	10520548	10520548				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
171	Процентні доходи за кредитами	11212967	11212967				#	#	5	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
172	Процентні доходи за кредитами	2491212	19039874				#	#	5	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
173	Процентні доходи за кредитами	10520548	10520548				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
174	Процентні доходи за кредитами	8630137	8630137				#	#	5	1	2	#	#	04	#	B	#	C	#	980
175	Процентні доходи за кредитами	790683	790683				#	#	5	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
176	Процентні доходи за кредитами	12158268	12158268				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
177	Процентні доходи за кредитами	6575336	6575336				#	#	5	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980
178	Процентні доходи за кредитами	427	868				#	#	5	1	2	#	#	05	#	C	#	C	#	980
179	Процентні доходи за кредитами	3474797	36423151				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
180	Процентні доходи за кредитами	1566051	1566051				#	#	9	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
181	Процентні доходи за кредитами	1512522	7713861				#	#	9	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
182	Процентні доходи за кредитами	2370092	79368138				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
183	Процентні доходи за кредитами	139438	4425925				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
184	Процентні доходи за кредитами	2237017	161858183				#	#	9	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
185	Процентні доходи за кредитами	533733	533733				#	#	9	1	2	#	#	04	#	B	#	C	#	980
186	Процентні доходи за кредитами	1024035	6550481				#	#	9	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
187	Процентні доходи за кредитами	905347	35541543				#	#	9	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
188	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	156266375		3		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
189	Забезпечення	-	1844500000		8		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
190	Забезпечення	-	95500000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	H	#	#	#	980
191	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	I	#	#	#	980
192	Забезпечення	-	441584000		4		#	#	3	1	2	#	42	#	#	I	#	#	#	980
193	Забезпечення	-	855600000		4		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
194	Забезпечення	-	4345132933		40		#	#	3	1	2	#	44	#	#	0	#	#	#	980
195	Забезпечення	-	1282029050		9		#	#	3	1	2	#	44	#	#	I	#	#	#	980
196	Забезпечення	-	901286000		10		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980
197	Забезпечення	-	42300000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	H	#	#	#	980
198	Забезпечення	-	125000000		2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	I	#	#	#	980
199	Забезпечення	-	357983700		1		#	#	5	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
200	Забезпечення	-	577700000		2		#	#	5	1	2	#	25	#	#	B	#	#	#	980
201	Забезпечення	-	845691000		3		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
202	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980
203	Забезпечення	-	82600000		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
204	Забезпечення	-	197321826		3		#	#	5	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
205	Забезпечення	-	155400000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
206	Забезпечення	-	350000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	B	#	#	#	980
207	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	I	#	#	#	980
208	Забезпечення	-	55000000		1		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
209	Забезпечення	-	54210000		1		#	#	5	1	2	#	38	#	#	C	#	#	#	980
210	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
211	Забезпечення	-	200000000		1		#	#	5	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
212	Забезпечення	-	88000000		1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
213	Забезпечення	-	295300000		1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	B	#	#	#	980
214	Забезпечення	-	197900000		2		#	#	9	1	2	#	25	#	#	B	#	#	#	980
215	Забезпечення	-	186000000		3		#	#	9	1	2	#	30	#	#	I	#	#	#	980
216	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	I	#	#	#	980
217	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	E	#	#	#	980
218	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	I	#	#	#	980
219	Забезпечення	-	332550000		2		#	#	9	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна _____ Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	45663947	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	2909694	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	135163399	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	20574535696	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73007612	980
8	Активи, усього	LRF011015	21000680348	#
9	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	449913115	980
11	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	38700000	980
12	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	1016179278	#
14	Залучені кошти	LRF013002	14033316694	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5698162983	980
16	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013009	19984501070	#
18	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	253021393	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2172309676	980
20	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	13824493	980
21	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
23	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
24	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	280587646	980
25	Інший дохід	LRF014028	-	980
26	Усього доходів	LRF014029	2479096815	#
27	Амортизація	LRF015010	10247760	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1041177585	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	83835646	980
30	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	47122812	980
31	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
32	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
33	Інші витрати	LRF015028	1288038618	980
34	Усього витрат	LRF015029	2470422421	#
35	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	8674394	980
36	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
37	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	8674394	980
38	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
39	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	441186131	980
40	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1897185417	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	1565210050	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	88221847	980
44	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
45	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1879200000	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	13824493	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	882249500	980
48	Усього надходжень	LRF017023	6325891307	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	3614295000	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	181139535	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	64553448	980
52	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980
53	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	93159056	980

54	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1371931856	980
55	Усього виплат	LRF018025	6522131183	#
56	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
57	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	135163399	980
58	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	10023031983	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3960806526	184132919	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	837597000	50000000	-	-	-	9	1	980
4	Надані безвідкличні кредитні ліміти	95000000	-	25000000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	205095890	5095890	4273973	-	-	3	1	2	980	A	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1189014719	10090785	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25113014	25113014	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1085671233	35671233	34520548	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	206388793	2645985	10289041	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871121	10871230	21391776	-	-	3	1	2	980	I	4	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	40489315	348	2249886	-	-	3	1	2	980	N	5	0	9
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	329027396	11465753	5000000	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	29135398	-	-	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	253187173	21233	21233	-	-	3	1	2	980	S	4	B	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	102887671	2887671	2794520	-	-	3	1	2	980	A	4	0	3
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	693716333	58179	58067	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	111515752	-	-	-	-	3	1	2	980	S	4	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121256288	1021175	988234	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	361526880	2412142	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	181799276	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	J	Z
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307643836	7643836	7397260	-	-	3	1	2	980	S	6	0	Z
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151546834	183280	-	-	-	3	1	2	980	S	6	C	2
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	349438174	2803464	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	277656853	5033628	4891381	-	-	3	1	2	980	S	7	0	2
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	102547945	2547945	2465753	-	-	3	1	2	980	A	4	0	4
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	230490011	278753	-	-	-	3	1	2	980	S	7	C	2
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	665053681	996657	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	2
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99241749	1248409	1208200	-	-	5	1	2	980	A	5	0	4
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	80420822	80420822	-	-	-	5	1	2	980	G	3	0	2
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	152038356	2038356	1972603	-	-	5	1	2	980	G	4	0	3
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51936163	441	1000	-	-	5	1	2	980	G	4	B	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50116744	630442	610105	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	81019178	1019178	986301	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	I	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	153821918	3821918	3698630	-	-	5	1	2	980	S	3	0	4
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	I	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	263369630	6794514	-	-	-	5	1	2	980	S	4	0	3
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358917807	8917808	8630137	-	-	5	1	2	980	S	4	0	4
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	315232928	8132504	-	-	-	5	1	2	980	S	4	0	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	240661157	2718135	4865137	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	312122813	1534582	-	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871233	10871233	9731507	-	-	5	1	2	980	S	6	0	3
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	126420402	3455510	3500000	-	-	5	1	2	980	S	6	0	9
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871233	10871233	10520548	-	-	5	1	2	980	S	6	0	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	32598003	863479	2893343	-	-	5	1	2	980	S	6	H	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62246078	1039670	1006133	-	-	5	1	2	980	S	6	I	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	1447784	199639030	-	-	3	1	2	980	F	4	#	#
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	27702	20581709	-	-	5	1	2	980	S	7	#	#
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	I	Z
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1021574571	2196504	3288700	-	-	9	1	2	980	S	5	0	2
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	59271442	873202	1350000	-	-	9	1	2	980	S	5	0	Z
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	210671910	1562939	-	-	-	9	1	2	980	S	5	D	Z
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	281590045	4100426	3968154	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24276992	396749	-	-	-	9	1	2	980	S	5	J	Z
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45280887	115080	111400	-	-	9	1	2	980	S	6	0	2
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44100574	808902	782808	-	-	9	1	2	980	S	6	0	Z
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34113817	78880	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	2
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3294668089	3294668089	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	9
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	217110958	568585	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	234790170	538776	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	2
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8998959	144085	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	Z
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	349147983	4336279	4640000	-	-	9	1	2	980	S	7	0	Z
61	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27510484	64054	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	2
62	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	719024657	19024657	18410958	-	-	3	1	2	980	F	4	0	Z
63	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	199794150	199794150	-	-	-	3	1	2	980	F	4	A	9
64	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	29410001	3291517018	-	-	3	1	2	980	F	7	#	#
65	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	278075000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
66	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	18000	4265896	4265896	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
67	Резерв сумнівних боргів	172801375	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
68	Інша дебіторська заборгованість	2461625774	33376858	121276944	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
69	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4630000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
70	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	651121	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
71	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1040233	2258200	2436287	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
72	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1066471629	113111950	-	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	135163399	351271325	295579970	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	14033316694	145000000	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	33	05	4	0	4	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	87600000	-				01	2	3	1	2	S	B2	04	4	H	Z	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3185400665	-	3			01	2	3	1	2	F	44	03	7	0	Z	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	981900098	-	1			01	4	3	1	2	F	44	03	7	I	9	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	137513513	-	1			01	4	3	1	2	F	44	04	7	I	9	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	409991668	-	1			01	1	3	1	2	F	44	05	4	0	9	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	409991668	-	1			01	4	3	1	2	F	44	05	4	0	9	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	2	3	1	2	F	90	03	4	0	Z	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	3	0	4	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	5	0	9	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	G	46	05	5	0	9	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	2			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	3	1	2	A	43	04	1	0	Z	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	I	46	05	4	0	3	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	4	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	2	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	H	Z	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	2	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	04	5	I	Z	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	345085834	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	I	9	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	0	Z	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	2	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	I	Z	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	H	Z	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	I	Z	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	I	Z	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	B	Z	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	535000000	-	3			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	H	Z	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85127392	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	I	Z	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	I	Z	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	120000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	J	Z	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	04	5	0	Z	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	04	7	I	2	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	04	4	0	3	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	H	Z	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	0	2	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	0	2	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	I	2	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	0	4	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	1	5	1	2	G	30	05	3	0	2	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	3	0	2	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	4	0	3	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	4	5	1	2	G	38	05	4	B	9	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2858762564	-	2			01	1	3	1	2	F	33	05	4	0	9	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	135000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	6	0	9	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000	-	1			01	2	5	1	2	S	25	03	7	0	Z	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	05	4	0	Z	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	04	6	0	3	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	I	Z	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	04	4	0	4	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	05	3	0	4	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2858762564	-	2			01	4	3	1	2	F	33	05	4	0	9	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	5	1	2	S	43	05	5	0	9	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	0	3	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	I	Z	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	04	6	H	Z	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	6	0	Z	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	0	Z	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	147609880	-	1			01	4	9	1	2	S	30	03	5	I	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	97841100	-	1			01	4	9	1	2	S	30	04	5	I	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	I	Z	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	1	3	1	2	F	33	05	4	A	9	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204470811	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	D	Z	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	5	0	2	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	6	J	2	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	I	Z	C	27	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	0	Z	C	27	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	I	Z	C	27	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	58491920	-	2			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	185969729	-	2			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980
77	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	J	Z	C	27	980
78	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13500000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	5	J	Z	C	27	980
79	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	4	3	1	2	F	33	05	4	A	9	C	27	980
80	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	6	I	2	C	27	980
81	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	7	I	2	C	27	980
82	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	04	6	0	2	C	27	980
83	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	0	Z	C	27	980
84	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	25	3	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
85	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	14	1	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
86	Позичальники за договорами кредиту	-	-		15		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	I	Z	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	29135398		1		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	250000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	4	B	Z	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	685000000		4		01	#	3	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	69027392		1		01	#	3	1	2	S	#	03	4	I	Z	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	297525605		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	192131641		2		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	J	Z	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	2	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	330085231		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	I	9	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	491429350		4		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	2	C	27	980

99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466741663		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	I	2	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120235113		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	0	Z	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	I	Z	C	27	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	157790021		2		01	#	3	1	2	S	#	04	7	I	2	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	H	Z	C	27	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97993340		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	0	4	C	27	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	80000000	80000000	1	1		01	#	5	1	2	G	#	05	3	0	2	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	3	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	51935722		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	B	9	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49486302		1		01	#	5	1	2	H	#	05	4	0	9	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	I	Z	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	119664263		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	9	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	349999999		1		01	#	5	1	2	S	#	04	4	0	4	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	0	3	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	31734524		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	H	Z	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	4	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	249999780		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	3	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230259		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	Z	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	237943022		2		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	I	Z	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	58285451		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	204470571		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	D	Z	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	191372632		3		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	177866423		2		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4712472		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	Z	C	27	980

129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	315244122		2		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	0	2	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	71841100		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	I	Z	C	27	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12976114		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	J	Z	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165807		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	0	2	C	27	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	I	2	C	27	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	J	2	C	27	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	04	7	I	2	C	27	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	I	Z	C	27	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	1	0	Z	C	27	980
139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	4	0	3	C	27	980
140	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	4	0	4	C	27	980
141	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	0	Z	C	27	980
142	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	981849928		1		01	#	3	1	2	F	#	03	7	I	9	C	27	980
143	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	137505823		1		01	#	3	1	2	F	#	04	7	I	9	C	27	980
144	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3069891665	3069891665	3	3		01	#	3	1	2	F	#	05	4	0	9	C	27	980
145	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	188728946	188728946	1	1		01	#	3	1	2	F	#	05	4	A	9	C	27	980
146	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	25000000	25000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	4	C	27	980
147	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1050000000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	Z	C	27	980
148	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	203742808		2		01	#	3	1	2	G	#	05	5	0	9	C	27	980
149	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	399999891		1		01	#	3	1	2	I	#	05	4	0	3	C	27	980
150	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	40488967		1		01	#	3	1	2	N	#	05	5	0	9	C	27	980
151	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7068493	-	2			#	#	3	1	2	A	#	04	#	#	#	C	#	980
152	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2465753	-	1			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
153	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3509567006	-	5			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
154	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	44809589	-	4			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
155	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	21391776	-	1			#	#	3	1	2	I	#	05	#	#	#	C	#	980
156	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2249886	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	C	#	980
157	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	12367941	-	9			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
158	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1788234	-	2			#	#	3	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980

159	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5000000	-	1			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
160	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1208200	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
161	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1973603	-	2			#	#	5	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
162	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1596406	-	2			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
163	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	35608390	-	4			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
164	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	21254987	-	3			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
165	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	8563767	-	3			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
166	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	9441918	-	6			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
167	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4699144	-	3			#	#	9	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
168	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1750000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
169	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	4222280	-				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
170	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	400000	-				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
171	Процентні доходи за кредитами	63021939	51068145				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
172	Процентні доходи за кредитами	21233	3187173				#	#	3	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
173	Процентні доходи за кредитами	58179	70067710				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
174	Процентні доходи за кредитами	13302055	272995160				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
175	Процентні доходи за кредитами	-	61799276				#	#	3	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
176	Процентні доходи за кредитами	9004736	9004736				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
177	Процентні доходи за кредитами	3000993	35068621				#	#	3	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
178	Процентні доходи за кредитами	276626179	276626179				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
179	Процентні доходи за кредитами	11065204	11065204				#	#	3	1	2	#	#	05	#	A	#	C	#	980
180	Процентні доходи за кредитами	11465753	29027396				#	#	3	1	2	#	#	05	#	H	#	C	#	980
181	Процентні доходи за кредитами	14354445	17627372				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
182	Процентні доходи за кредитами	2574252	19588332				#	#	5	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
183	Процентні доходи за кредитами	19789041	19789041				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
184	Процентні доходи за кредитами	863479	863479				#	#	5	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
185	Процентні доходи за кредитами	26824278	41269779				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
186	Процентні доходи за кредитами	441	441				#	#	5	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980
187	Процентні доходи за кредитами	6018383	35698754				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
188	Процентні доходи за кредитами	1562939	6201339				#	#	9	1	2	#	#	03	#	D	#	C	#	980
189	Процентні доходи за кредитами	3326665	79756126				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
190	Процентні доходи за кредитами	144085	4286487				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
191	Процентні доходи за кредитами	2311584	159621166				#	#	9	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
192	Процентні доходи за кредитами	1485280	6868792				#	#	9	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
193	Процентні доходи за кредитами	935525	34636196				#	#	9	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
194	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	172801375		9		#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	C	#	980
195	Забезпечення	-	184600000		1		#	#	3	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
196	Забезпечення	-	1955700000		5		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
197	Забезпечення	-	95500000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	H	#	#	#	980
198	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	I	#	#	#	980
199	Забезпечення	-	441584000		1		#	#	3	1	2	#	42	#	#	I	#	#	#	980
200	Забезпечення	-	855600000		3		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
201	Забезпечення	-	1282029050		1		#	#	3	1	2	#	44	#	#	I	#	#	#	980
202	Забезпечення	-	783086000		4		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980

203	Забезпечення	-	42300000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	H	#	#	#	980
204	Забезпечення	-	125000000		2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	I	#	#	#	980
205	Забезпечення	-	577700000		2		#	#	5	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
206	Забезпечення	127191000	845691000	1	3		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
207	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980
208	Забезпечення	-	82600000		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
209	Забезпечення	-	140379907		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
210	Забезпечення	-	955400000		2		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
211	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	I	#	#	#	980
212	Забезпечення	-	55000000		1		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
213	Забезпечення	-	54210000		1		#	#	5	1	2	#	38	#	#	B	#	#	#	980
214	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
215	Забезпечення	-	200000000		1		#	#	5	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
216	Забезпечення	-	88000000		1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
217	Забезпечення	-	295300000		1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	0	#	#	#	980
218	Забезпечення	-	197900000		2		#	#	9	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
219	Забезпечення	-	186000000		2		#	#	9	1	2	#	30	#	#	I	#	#	#	980
220	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	I	#	#	#	980
221	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	D	#	#	#	980
222	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	I	#	#	#	980
223	Забезпечення	-	563700000		1		#	#	9	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
224	Погашення заборгованості за кредитом у результаті заміни боржника іншою особою (переведення боргу) за згодою кредитора	3491156048	-	4			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 7 Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20300000	46800000	1
первісна вартість	1001	40100000	75600000	1
накопичена амортизація	1002	19800000	28800000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	100000	-	1
первісна вартість	1011	1200000	1200000	1
знос	1012	1100000	1200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	169400000	169400000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	169400000	169400000	1
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	-	-	
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**	**189800000**	**216200000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	472800000	359900000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1200000	-	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	898900000	1144600000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	17949700000	19090500000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	331400000	79500000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	331400000	79500000	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**	**19654000000**	**20674500000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**19843800000**	**20890700000**	**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	38700000	38700000	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	27600000	27600000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	441200000	448000000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1007500000**	**1014300000**	**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	4800000000	4630000000	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**	**4800000000**	**4630000000**	**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	33000000	1200000	1
розрахунками з бюджетом	1620	47000000	500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	46900000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	412000000	399000000	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4500000	4000000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	13539800000	14841700000	1
Усього за розділом III	**1695**	**14036300000**	**15246400000**	**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**	**19843800000**	**20890700000**	**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	1765900000	34700000	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	1765900000	34700000	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	459000000	2354000000	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	(1055600000)	(688200000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(1400000)	(203400000)	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	1167900000	1497100000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	13800000	6500000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1174900000)	(1111400000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(9100000)	1
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	6800000	383100000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	6800000	383100000	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**	6800000	383100000	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	100000	-	1
Витрати на оплату праці	2505	74500000	27700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	16200000	6200000	1
Амортизація	2515	9100000	3700000	1
Інші операційні витрати	2520	957100000	854000000	1
Разом	**2550**	1057000000	891600000	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	1677300000	1462200000	1
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	13800000	-	1
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	1863200000	3436700000	1
Інші надходження	3095	882200000	34700000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(981500000)	(932100000)	1
Праці	3105	(57500000)	(22800000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16300000)	(6200000)	1
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(72600000)	(20100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(46900000)	(9700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25700000)	(10400000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(3877100000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3511900000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(389500000)	(1936900000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-592800000**	**-1861600000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	6500000	1
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**	**-**	**6500000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	1538000000	1997900000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	260000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1197100000)	(-)	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**	**340900000**	**1737900000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-251900000**	**-117200000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	331400000	148800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	79500000	31600000	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	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	6800000	-	-	6800000	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**	-	-	-	-	6800000	-	-	6800000	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	38700000	-	27600000	448000000	-	-	1014300000	1

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	46849964	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	-	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	79472044	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	20522113596	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73011420	980
8	Активи, усього	LRF011015	20890847024	#
9	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	448013654	980
11	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	38700000	980
12	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	1014279817	#
14	Залучені кошти	LRF013002	13888316694	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5585229120	980
16	Інші довгострокові зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
17	Зобов’язання, усього	LRF013009	19876567207	#
18	Інші поточні зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	403021393	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1931916165	980
20	Інші доходи, пов’язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	13824493	980
21	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
23	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
24	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	280587646	980
25	Інший дохід	LRF014028	-	980
26	Усього доходів	LRF014029	2238703304	#
27	Амортизація	LRF015010	9061743	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	930427833	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	74655211	980
30	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	42856916	980
31	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
32	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
33	Інші витрати	LRF015028	1174926668	980
34	Усього витрат	LRF015029	2231928371	#
35	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	6774933	980
36	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
37	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	6774933	980
38	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
39	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	441186131	980
40	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1863183302	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	1399313120	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	83049567	980
44	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
45	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1733000000	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	13824493	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	882249500	980
48	Усього надходжень	LRF017023	5974619982	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	3509295000	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	181139535	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	57484513	980
52	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	88893160	980
53	Усього виплат	LRF018025	6230916784	#

54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	79472044	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#
57	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980
58	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1197052288	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	10023031983	150000000	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3776673607	-	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	787597000	136000000	-	-	-	9	1	980
4	Надані безвідкличні кредитні ліміти	120000000	300000000	180000000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	204273973	104273973	2547945	-	-	3	1	2	980	A	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	421391667	10520545	-	-	-	3	1	2	980	I	4	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	42738853	353	2249886	-	-	3	1	2	980	N	5	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	322561643	11095890	-	-	-	3	1	2	980	S	3	E	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282322571	20548	21233	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	805231973	56302	58467	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121223347	988234	1021175	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	E	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105784578	819838	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	435929436	1514493	-	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	205260273	5260273	5435616	-	-	3	1	2	980	A	4	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151363554	177367	-	-	-	3	1	2	980	S	6	B	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307397260	7397260	7643836	-	-	3	1	2	980	S	6	B	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	346634710	2713029	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	241394190	4287410	4430324	-	-	3	1	2	980	S	7	0	2
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	36120416	584158	603971	-	-	3	1	2	980	S	7	0	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	230211258	269761	-	-	-	3	1	2	980	S	7	B	2
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	664057024	964506	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	2
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99201540	1208138	1248500	-	-	5	1	2	980	A	5	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151972603	1972603	2038356	-	-	5	1	2	980	G	4	0	3

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51936722	427	5000	-	-	5	1	2	980	G	4	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	H	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50096407	610105	630442	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	80986301	986301	1019178	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	H	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	153698630	3698630	1602740	-	-	5	1	2	980	S	3	B	4
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	256575116	6575336	6794517	-	-	5	1	2	980	S	4	B	3
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358630136	8630137	6698630	-	-	5	1	2	980	S	4	B	4
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307100424	7870165	8132507	-	-	5	1	2	980	S	4	B	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	242808159	2630469	4952808	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	310588231	1485079	-	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	126464892	3344042	-	-	-	5	1	2	980	S	6	0	9
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	718410958	18410958	19024657	-	-	3	1	2	980	F	4	B	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	409731507	109731507	8153424	-	-	5	1	2	980	S	6	B	3
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520548	10520548	10871233	-	-	5	1	2	980	S	6	B	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62212541	1006133	1039670	-	-	5	1	2	980	S	6	H	2
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34627867	864526	-	-	-	5	1	2	980	S	6	H	Z
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20554007	578906	2450000	-	-	5	1	2	980	S	7	0	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	H	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35735647	203227	300000	-	-	9	1	2	980	S	5	0	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1022666767	2125649	3280420	-	-	9	1	2	980	S	5	B	2
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	209108971	1512522	-	-	-	9	1	2	980	S	5	C	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24012593	641810	900000	-	-	9	1	2	980	S	5	E	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	198191246	1551197	-	-	-	3	1	2	980	F	4	H	2
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	58038639	-	-	-	-	9	1	2	980	S	5	H	Z
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	223419134	3968154	4100426	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23880243	383951	-	-	-	9	1	2	980	S	5	J	Z
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45277207	111368	115080	-	-	9	1	2	980	S	6	B	2
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44074480	782808	808902	-	-	9	1	2	980	S	6	B	Z
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34034937	76335	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	2

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71635526	-	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	Z
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	144906847	550244	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	234251394	521396	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	2
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8854874	139438	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	Z
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4441030951	41275989	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128665156	1566505	1600000	-	-	9	1	2	980	S	7	B	2
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	220786548	2629909	3000000	-	-	9	1	2	980	S	7	B	Z
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27446430	61988	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	2
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	1790137	-	-	3	1	2	980	G	3	#	#
61	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1084520548	34520548	35671233	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
62	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	214031849	151531849	3338356	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
63	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	278075000	-	290197500	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
64	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	18000	4243275	4243275	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
65	Резерв сумнівних боргів	172801375	-	14000000	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
66	Інша дебіторська заборгованість	2549525860	97876273	124207966	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
67	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4630000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
68	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	651121	4243275	4243275	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
69	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1218320	5318600	10452000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
70	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	953359679	109094110	-	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	79472044	448628669	459455569	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	13888316694	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	33	05	4	0	4	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	5	0	9	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	G	46	05	5	0	9	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	2			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	Z	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	I	46	05	4	0	3	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	4	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	2	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	E	Z	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	H	Z	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	3	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	3	1	2	A	43	03	1	0	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	345085834	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	I	9	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	B	Z	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	2	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	H	Z	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	I	Z	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	H	Z	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	0	Z	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620127392	-	4			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	H	Z	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	0	Z	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000000	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	I	Z	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	0	4	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	7	I	2	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	E	Z	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	B	2	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	B	2	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	I	2	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	0	7	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	4	0	3	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	4	5	1	2	G	38	05	4	0	9	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	H	Z	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	135000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	6	0	9	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	7	0	Z	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	05	4	B	Z	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	04	6	B	3	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	4	0	4	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	H	2	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	05	3	B	4	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	780000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	B	Z	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	5	1	2	S	43	05	5	0	9	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	B	3	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	H	Z	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	03	6	H	Z	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	6	B	Z	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	B	2	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	245450980	-	2			01	4	9	1	2	S	30	03	5	I	Z	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	H	Z	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	B	2	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204470811	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	C	Z	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4304814276	-	5			01	4	3	1	2	F	44	03	7	I	9	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	6	J	2	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	H	Z	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	B	Z	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	H	Z	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35491920	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	E	Z	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21100000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	J	Z	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	H	2	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51773741	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	H	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	134195988	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	4	H	2	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	J	Z	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	7	I	2	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	03	6	B	2	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180000000	-	1			01	2	3	1	2	G	41	05	3	0	Z	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	1	3	1	2	G	41	05	5	0	9	C	27	980
73	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	25	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
74	Позичальники за договорами кредиту	-	-		15		#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#

75	Позичальники за договорами кредиту	-	-		15		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	624531684		3		01	#	3	1	2	S	#	03	7	I	2	C	27	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	E	Z	C	27	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97993402		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	0	7	C	27	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	3	C	27	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	51936295		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	9	C	27	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49486302		1		01	#	5	1	2	H	#	05	4	0	9	C	27	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	H	Z	C	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	349999999		1		01	#	5	1	2	S	#	03	4	0	4	C	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	119664263		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	9	C	27	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000000	400000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	B	3	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	H	2	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	32869998		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	H	Z	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19564868		1		01	#	5	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	B	4	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	249999780		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	B	3	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230259		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	B	Z	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	240177690		2		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	35322858		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	B	2	C	27	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	204470571		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	C	Z	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22966722		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43762752		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	219450980		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12976114		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	J	Z	C	27	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165839		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	B	2	C	27	980

105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	B	Z	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	H	2	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43973741		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	H	Z	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	133892682		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	2	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4712472		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	Z	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	127060927		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	B	2	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188218966		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	B	Z	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	I	2	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000000	200000000	1	1		01	#	3	1	2	A	#	03	1	0	Z	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	0	4	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	H	Z	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	4	0	4	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	B	Z	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188728946		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	H	2	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4189247416		5		01	#	3	1	2	F	#	03	7	I	9	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1050000000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	Z	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	150000000	212500000	1	2		01	#	3	1	2	G	#	05	5	0	9	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	399999891		1		01	#	3	1	2	I	#	05	4	0	3	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	42738500		1		01	#	3	1	2	N	#	05	5	0	9	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	H	Z	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	279135398		2		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754027392		5		01	#	3	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120235113		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	297525605		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	312131641		3		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	B	2	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	B	Z	C	27	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	330085231		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	I	9	C	27	980

135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	237106780		2		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	2	C	27	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	35536258		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	3	C	27	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	218806125		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	B	2	C	27	980
138	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5435616	-	2			#	#	3	1	2	A	#	03	#	#	#	C	#	980
139	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2547945	-	1			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
140	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19024657	-	1			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
141	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	40799726	-	4			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
142	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2249886	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	C	#	980
143	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	14579006	-	11			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
144	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1248500	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
145	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2043356	-	2			#	#	5	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
146	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1649620	-	2			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
147	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	29212957	-	5			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
148	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	21482572	-	5			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
149	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	14104828	-	9			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
150	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1000000	-				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
151	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	2250000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
152	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1000000	-				#	#	5	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
153	Процентні доходи за кредитами	12948843	16115468				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
154	Процентні доходи за кредитами	26255346	44712209				#	#	3	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
155	Процентні доходи за кредитами	-	61351377				#	#	3	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
156	Процентні доходи за кредитами	2427337	133097733				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
157	Процентні доходи за кредитами	46468017	431656149				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
158	Процентні доходи за кредитами	49039048	59910279				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
159	Процентні доходи за кредитами	11095890	22561643				#	#	3	1	2	#	#	05	#	E	#	C	#	980
160	Процентні доходи за кредитами	23073633	26940453				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
161	Процентні доходи за кредитами	9731507	9731507				#	#	5	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
162	Процентні доходи за кредитами	1870659	10330785				#	#	5	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
163	Процентні доходи за кредитами	1485079	9447297				#	#	5	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
164	Процентні доходи за кредитами	7408043	7408043				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
165	Процентні доходи за кредитами	18144131	18144131				#	#	5	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980
166	Процентні доходи за кредитами	203227	412789				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
167	Процентні доходи за кредитами	7216239	195664269				#	#	9	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
168	Процентні доходи за кредитами	1512522	4638400				#	#	9	1	2	#	#	03	#	C	#	C	#	980
169	Процентні доходи за кредитами	641810	1045871				#	#	9	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
170	Процентні доходи за кредитами	76335	68492015				#	#	9	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
171	Процентні доходи за кредитами	4580386	17289112				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
172	Процентні доходи за кредитами	1044785	37843073				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
173	Резерв під очікувані кредитні збитки	172801375	-		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980

174	Забезпечення	-	184600000		1		#	#	3	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
175	Забезпечення	150000000	400500000	1	3		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
176	Забезпечення	-	1084600000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	B	#	#	#	980
177	Забезпечення	-	95500000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	E	#	#	#	980
178	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	H	#	#	#	980
179	Забезпечення	-	441584000		1		#	#	3	1	2	#	42	#	#	I	#	#	#	980
180	Забезпечення	-	462700000		2		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
181	Забезпечення	-	392900000		1		#	#	3	1	2	#	43	#	#	B	#	#	#	980
182	Забезпечення	-	5627161983		3		#	#	3	1	2	#	44	#	#	I	#	#	#	980
183	Забезпечення	-	783086000		4		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980
184	Забезпечення	-	87300000		2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	H	#	#	#	980
185	Забезпечення	-	80000000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	I	#	#	#	980
186	Забезпечення	-	547683700		2		#	#	5	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
187	Забезпечення	-	388000000		1		#	#	5	1	2	#	25	#	#	B	#	#	#	980
188	Забезпечення	-	418500000		1		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
189	Забезпечення	-	300000000		1		#	#	5	1	2	#	30	#	#	B	#	#	#	980
190	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980
191	Забезпечення	-	82600000		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
192	Забезпечення	-	140379907		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
193	Забезпечення	-	800000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
194	Забезпечення	-	155400000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	B	#	#	#	980
195	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
196	Забезпечення	-	109210000		2		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
197	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
198	Забезпечення	-	200000000		1		#	#	5	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
199	Забезпечення	-	88000000		1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
200	Забезпечення	-	295300000		1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	B	#	#	#	980
201	Забезпечення	-	197900000		2		#	#	9	1	2	#	25	#	#	B	#	#	#	980
202	Забезпечення	-	186000000		2		#	#	9	1	2	#	30	#	#	I	#	#	#	980
203	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	H	#	#	#	980
204	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	C	#	#	#	980
205	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
206	Забезпечення	-	563700000		1		#	#	9	1	2	#	41	#	#	B	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	48035981	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	-	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	90298944	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	20403798621	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73015228	980
8	Активи, усього	LRF011015	20784548774	#
9	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	445074488	980
11	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	38700000	980
12	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	1011340651	#
14	Залучені кошти	LRF013002	13888316694	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5481268410	980
16	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013009	19773208123	#
18	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	403623019	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1702443328	980
20	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	13824493	980
21	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
23	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
24	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	266587646	980
25	Інший дохід	LRF014028	-	980
26	Усього доходів	LRF014029	1995230467	#
27	Амортизація	LRF015010	7875726	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	813991974	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	65225711	980
30	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	38613641	980
31	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
32	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
33	Інші витрати	LRF015028	1065635058	980
34	Усього витрат	LRF015029	1991342110	#
35	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	3888357	980
36	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
37	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	3888357	980
38	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
39	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	441186131	980
40	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1856194186	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	1251923567	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	78799567	980
44	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
45	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1733000000	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	13824493	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	592249500	980
48	Усього надходжень	LRF017023	5525991313	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	3159295000	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	181139535	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	50223798	980
52	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	84649885	980
53	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980

54	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1094735138	980
55	Усього виплат	LRF018025	5767095644	#
56	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
57	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	90298944	980
58	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9873031983	277100000	219600000	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3776673607	205400000	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	651597000	-	39800000	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	102547945	2547945	2465753	-	-	3	1	2	980	A	1	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871122	10871231	10871300	-	-	3	1	2	980	I	4	0	3
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44988386	386	2249906	-	-	3	1	2	980	N	5	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311465753	11465753	11465753	-	-	3	1	2	980	S	3	E	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282323256	21233	21233	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	805234138	58179	58467	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121256288	1021175	1021175	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	E	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105764740	847166	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	434414943	1564976	-	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	205435616	5435616	5435616	-	-	3	1	2	980	A	4	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	137808	25668630	-	-	3	1	2	980	S	6	#	#
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151186187	183280	183280	-	-	3	1	2	980	S	6	0	3
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307643836	7643836	7643836	-	-	3	1	2	980	S	6	0	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	343921681	2803464	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	507618830	5312713	5313048	-	-	3	1	2	980	S	7	0	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	489202701	594616	594616	-	-	3	1	2	980	S	7	H	3
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	173889817	402041	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	3
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99241902	1248410	1248500	-	-	5	1	2	980	A	5	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	152038356	2038356	2038356	-	-	5	1	2	980	G	4	0	3

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51941295	441	10000	-	-	5	1	2	980	G	4	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	H	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50116744	630442	630442	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	81019178	1019178	1019178	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	H	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151602740	151602740	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	4
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307362766	8132507	8132600	-	-	5	1	2	980	S	4	0	2
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	256794297	6794517	6794600	-	-	5	1	2	980	S	4	0	3
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	356698629	156698630	5095890	-	-	5	1	2	980	S	4	0	4
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	245130498	2718176	4163767	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	309103152	1534582	2000000	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	308153424	8153424	8898630	-	-	5	1	2	980	S	6	0	3
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	719024657	19024657	19024657	-	-	3	1	2	980	F	4	0	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	123120850	3456587	3500000	-	-	5	1	2	980	S	6	0	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871233	10871233	10871233	-	-	5	1	2	980	S	6	0	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62246078	1039670	1039670	-	-	5	1	2	980	S	6	H	2
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33763341	893343	1777157	-	-	5	1	2	980	S	6	H	3
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22425101	598203	2465000	-	-	5	1	2	980	S	7	0	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	H	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1023821538	2196504	3280420	-	-	9	1	2	980	S	5	0	3
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35832420	210002	300000	-	-	9	1	2	980	S	5	0	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	207596449	1562939	1562939	-	-	9	1	2	980	S	5	B	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24270783	663203	663500	-	-	9	1	2	980	S	5	E	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	196640049	1602903	-	-	-	3	1	2	980	F	4	H	3
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	58038639	-	-	-	-	9	1	2	980	S	5	H	Z
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	223551406	4100426	4100426	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23496292	396749	-	-	-	9	1	2	980	S	5	J	Z
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45280919	115080	115080	-	-	9	1	2	980	S	6	0	3
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44100574	808902	808902	-	-	9	1	2	980	S	6	0	Z
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33958602	78880	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	3

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71635526	-	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	Z
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	144356603	568585	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	233729998	538776	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	3
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8715436	144085	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	Z
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4399754962	42651856	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128698651	1618721	1600000	-	-	9	1	2	980	S	7	0	2
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	221156639	2717572	-	-	-	9	1	2	980	S	7	0	Z
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27384442	64054	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	3
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1790137	1790137	182549589	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
61	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1085671233	35671233	35671233	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
62	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	65838356	838356	3387671	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
63	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	568272500	197500	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
64	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	18000	-	43	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
65	Резерв сумнівних боргів	186801375	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
66	Інша дебіторська заборгованість	2575857553	41956064	38414270	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
67	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4630000000	-	50000000	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
68	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	651121	5324791	4943070	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
69	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6351720	4326994	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
70	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	844265569	182743380	70012800	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	90298944	749594108	824221451	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	13888316694	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	33	05	4	0	4	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1050000000	-	2			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	Z	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	I	46	05	4	0	3	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	4	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	3	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	E	Z	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85000000	-	1			01	2	3	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	3	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	04	5	H	Z	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	345085834	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	I	9	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	43	04	1	0	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	0	Z	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	3	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	H	Z	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	I	Z	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	H	Z	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	0	Z	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620127392	-	4			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	H	Z	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	0	Z	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000000	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	I	Z	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	04	7	I	3	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	H	Z	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	E	Z	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	0	3	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	0	3	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	H	3	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	0	7	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	4	0	3	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	4	5	1	2	G	38	05	4	0	9	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	140000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	6	0	9	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	04	4	0	4	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	7	0	Z	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	05	4	0	2	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	04	6	0	3	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	H	2	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	04	4	0	4	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	1	5	1	2	S	35	05	3	0	4	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	05	3	0	4	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	780000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	0	Z	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	5	1	2	S	43	05	5	0	9	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	0	3	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	H	Z	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	04	6	H	Z	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	6	0	Z	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	0	2	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	147609880	-	1			01	4	9	1	2	S	30	03	5	I	Z	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	97841100	-	1			01	4	9	1	2	S	30	04	5	I	Z	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	H	Z	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204470811	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	B	Z	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4304814276	-	5			01	4	3	1	2	F	44	03	7	I	9	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	5	0	3	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	6	J	3	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	H	Z	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	0	Z	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	H	Z	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35491920	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	E	Z	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21100000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	J	Z	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51773741	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	H	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	134195988	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	4	H	3	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	J	Z	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	6	H	3	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	7	I	3	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	04	6	0	3	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	3	0	7	C	27	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	G	46	05	5	0	9	C	27	980
74	Позичальники за договорами кредиту	-	-		26	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#

75	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	15	1	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
76	Позичальники за договорами кредиту	-	-		15		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	157790021		2		01	#	3	1	2	S	#	04	7	I	3	C	27	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	E	Z	C	27	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97993492		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	0	7	C	27	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	3	C	27	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	51940854		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	9	C	27	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49486302		1		01	#	5	1	2	H	#	05	4	0	9	C	27	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	H	Z	C	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	119664263		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	9	C	27	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	H	2	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19564868		1		01	#	5	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	150000000	349999999	1	1		01	#	5	1	2	S	#	04	4	0	4	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	0	3	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	32869998		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	H	Z	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	150000000	150000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	4	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230259		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	2	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	249999780		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	3	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	242412322		2		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	35322858		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	204470571		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	B	Z	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22966722		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43762752		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	147609880		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12976114		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	J	Z	C	27	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980

105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43973741		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	H	Z	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	133892682		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4712472		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	Z	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	127060927		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	2	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188218966		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	0	3	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	71841100		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	I	Z	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165839		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	0	3	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	H	3	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	J	3	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	04	7	I	3	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	H	Z	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	1	0	Z	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	4	0	4	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	4	0	4	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	0	Z	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188728946		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	H	3	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4189247416		5		01	#	3	1	2	F	#	03	7	I	9	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1050000000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	Z	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	65000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	5	0	9	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	399999891		1		01	#	3	1	2	I	#	05	4	0	3	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	44988000		1		01	#	3	1	2	N	#	05	5	0	9	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	H	Z	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	279135398		2		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754027392		5		01	#	3	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120235113		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	297525605		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	312131641		3		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	3	C	27	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980

135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	330085231		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	I	9	C	27	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	491449498		4		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	3	C	27	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466741663		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	H	3	C	27	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	H	Z	C	27	980
139	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5353424	-	2			#	#	3	1	2	A	#	04	#	#	#	C	#	980
140	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2547945	-	1			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
141	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19024657	-	1			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
142	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	221608493	-	4			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
143	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	10871300	-	1			#	#	3	1	2	I	#	05	#	#	#	C	#	980
144	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2249906	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	C	#	980
145	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	40504285	-	14			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
146	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	800000	-	1			#	#	3	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
147	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11465753	-	1			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
148	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1248500	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
149	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2048356	-	2			#	#	5	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
150	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1649620	-	2			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
151	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19875903	-	5			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
152	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	15771677	-	3			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
153	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19090967	-	4			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
154	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7693421	-	6			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
155	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4737846	-	3			#	#	9	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
156	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	9000000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
157	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1500000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	E	#	C	#	980
158	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1125000	-				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
159	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1125000	-				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
160	Процентні доходи за кредитами	33344702	54368349				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
161	Процентні доходи за кредитами	-	61351377				#	#	3	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
162	Процентні доходи за кредитами	2255698	147972167				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
163	Процентні доходи за кредитами	47020296	346627298				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
164	Процентні доходи за кредитами	5435616	5435616				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
165	Процентні доходи за кредитами	847166	6017734				#	#	3	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
166	Процентні доходи за кредитами	402041	16099796				#	#	3	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
167	Процентні доходи за кредитами	51719288	51719288				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
168	Процентні доходи за кредитами	11465753	11465753				#	#	3	1	2	#	#	05	#	E	#	C	#	980

169	Процентні доходи за кредитами	14926023	17188053				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
170	Процентні доходи за кредитами	1039670	8606453				#	#	5	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
171	Процентні доходи за кредитами	1534582	7962218				#	#	5	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
172	Процентні доходи за кредитами	14852054	14852054				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
173	Процентні доходи за кредитами	893343	893343				#	#	5	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
174	Процентні доходи за кредитами	24184767	24184767				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
175	Процентні доходи за кредитами	5355197	35893861				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
176	Процентні доходи за кредитами	1562939	3125878				#	#	9	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
177	Процентні доходи за кредитами	663203	1304061				#	#	9	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
178	Процентні доходи за кредитами	-	65415296				#	#	9	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
179	Процентні доходи за кредитами	3326665	13222001				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
180	Процентні доходи за кредитами	540834	14523142				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
181	Процентні доходи за кредитами	2311584	161868133				#	#	9	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
182	Процентні доходи за кредитами	78880	3000384				#	#	9	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
183	Процентні доходи за кредитами	1406400	3587151				#	#	9	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
184	Процентні доходи за кредитами	538776	22275146				#	#	9	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
185	Резерв під очікувані кредитні збитки	186801375	186801375		3		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
186	Забезпечення	-	184600000		1		#	#	3	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
187	Забезпечення	-	1335100000		3		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
188	Забезпечення	-	95500000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	E	#	#	#	980
189	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	H	#	#	#	980
190	Забезпечення	-	441584000		1		#	#	3	1	2	#	42	#	#	I	#	#	#	980
191	Забезпечення	-	855600000		3		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
192	Забезпечення	-	5627161983		3		#	#	3	1	2	#	44	#	#	I	#	#	#	980
193	Забезпечення	-	783086000		4		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980
194	Забезпечення	-	87300000		2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	H	#	#	#	980
195	Забезпечення	-	80000000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	I	#	#	#	980
196	Забезпечення	-	935683700		3		#	#	5	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
197	Забезпечення	-	718500000		2		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
198	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980
199	Забезпечення	-	82600000		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
200	Забезпечення	-	140379907		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
201	Забезпечення	155400000	955400000	1	2		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
202	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
203	Забезпечення	-	109210000		2		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
204	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
205	Забезпечення	-	200000000		1		#	#	5	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
206	Забезпечення	-	88000000		1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
207	Забезпечення	-	295300000		1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	0	#	#	#	980
208	Забезпечення	-	197900000		2		#	#	9	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
209	Забезпечення	-	186000000		2		#	#	9	1	2	#	30	#	#	I	#	#	#	980
210	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	H	#	#	#	980
211	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	B	#	#	#	980
212	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
213	Забезпечення	-	563700000		1		#	#	9	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	49221998	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	-	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	164926287	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	20260895946	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73019036	980
8	Активи, усього	LRF011015	20717463267	#
9	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	444922525	980
11	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	38700000	980
12	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	1011188688	#
14	Залучені кошти	LRF013002	13888316694	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5413829115	980
16	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013009	19706274579	#
18	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	404128770	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1463987851	980
20	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	13522438	980
21	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
23	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
24	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	266587646	980
25	Інший дохід	LRF014028	-	980
26	Усього доходів	LRF014029	1756472935	#
27	Амортизація	LRF015010	6689709	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	775877093	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	55946875	980
30	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	31247506	980
31	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
32	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
33	Інші витрати	LRF015028	882891678	980
34	Усього витрат	LRF015029	1752652861	#
35	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	3820074	980
36	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
37	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	3820074	980
38	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
39	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	441102451	980
40	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1644158600	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	1077417100	980
42	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	66049567	980
43	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
44	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1733000000	980
45	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	13522438	980
46	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	592249500	980
47	Усього надходжень	LRF017023	5126397205	#
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2859295000	980
49	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	138126543	980
50	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	43079094	980
51	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	77665514	980
52	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980
53	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	722487194	980
54	Усього виплат	LRF018025	5037705633	#

55	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
56	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	164926287	980
57	Середня кількість працівників	LRF019004	8	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9815531983	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3571273607	200000000	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	691397000	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	102465753	102465753	-	-	-	3	1	2	980	A	1	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	310191781	10191781	9863014	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	68387671	887671	3372260	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871191	10871232	10520600	-	-	3	1	2	980	I	4	0	4
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	47237906	406	2249777	-	-	3	1	2	980	N	5	0	9
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311465753	11465753	11095890	-	-	3	1	2	980	S	3	E	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282323256	21233	21233	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	805234426	58179	58467	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121256288	1021175	988234	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	E	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	102887671	2887671	2794520	-	-	3	1	2	980	A	4	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105717574	847166	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	432849967	1564976	-	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25530822	530822	513699	-	-	3	1	2	980	S	6	0	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151186187	183280	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307643836	7643836	30082192	-	-	3	1	2	980	S	6	B	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	341118217	2803464	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	507619165	5312749	4891381	-	-	3	1	2	980	S	7	0	3
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	489202701	594616	-	-	-	3	1	2	980	S	7	H	3
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	173487776	402041	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	3

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99241992	1248412	1208200	-	-	5	1	2	980	A	5	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	102547945	2547945	2465753	-	-	3	1	2	980	A	4	0	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	152038356	2038356	1972603	-	-	5	1	2	980	G	4	0	4
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51950854	441	10000	-	-	5	1	2	980	G	4	B	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50116744	630442	610105	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	81019178	1019178	986301	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	H	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	205095889	5095890	4931507	-	-	5	1	2	980	S	4	0	2
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307362859	8132508	7870200	-	-	5	1	2	980	S	4	B	2
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	256794380	6794518	6575400	-	-	5	1	2	980	S	4	B	4
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	246576089	201929155	2240000	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	309568570	1534582	2200000	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	H	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	308898630	8898630	58241096	-	-	5	1	2	980	S	6	0	2
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871233	10871233	10520548	-	-	5	1	2	980	S	6	0	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	123164263	3458714	2980000	-	-	5	1	2	980	S	6	B	9
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62246078	1039670	1006133	-	-	5	1	2	980	S	6	H	2
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	34647155	893343	-	-	-	5	1	2	980	S	6	H	4
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24291898	598203	3648203	-	-	5	1	2	980	S	7	B	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	H	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	243518867	1772941	1732522	-	-	9	1	2	980	S	5	0	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1024905454	2196504	3174532	-	-	9	1	2	980	S	5	B	3
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24271080	663203	642000	-	-	9	1	2	980	S	5	E	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	719024657	19024657	25846573	-	-	3	1	2	980	F	4	B	Z
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	58038639	-	-	-	-	9	1	2	980	S	5	H	Z
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	223551406	4100426	3968154	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	23099543	396749	-	-	-	9	1	2	980	S	5	J	Z
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45280919	115080	111368	-	-	9	1	2	980	S	6	B	3
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44100574	808902	782808	-	-	9	1	2	980	S	6	B	Z
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33879722	78880	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	3

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71635526	-	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	Z
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	143788018	568585	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	233191222	538776	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	3
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8571351	144085	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	Z
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	195037146	1602903	-	-	-	3	1	2	980	F	4	H	3
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128679930	1619003	1590000	-	-	9	1	2	980	S	7	B	2
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	218439067	2717572	-	-	-	9	1	2	980	S	7	C	Z
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27320388	64054	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	3
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4357103106	42651856	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
61	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	182549589	122549589	433973	-	-	3	1	2	980	G	1	0	Z
62	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	775479452	25479452	24657534	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
63	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	568075000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
64	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	18043	4207500	4207500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
65	Резерв сумнівних боргів	186801375	-	82251500	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
66	Інша дебіторська заборгованість	2572315759	71752922	179868820	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
67	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4680000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
68	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	269400	134700	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
69	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2024726	376395	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
70	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	731534989	112730580	-	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	164926287	1145168560	1213791913	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	
2	Банківські вклади (депозити)	-	-	180000000	-	-	980	#	0000000000	3	АТ "Піреус Банк МКБ"	03.07.2025

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	13888316694	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	33	05	4	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	G	46	05	5	0	9	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	2	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	Z	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	I	46	05	4	0	4	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	4	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	3	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	E	Z	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	6	0	2	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	3	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	1	3	1	2	A	43	04	1	0	2	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	04	5	H	Z	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	345085834	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	I	9	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	0	Z	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	3	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	H	Z	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	I	Z	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	H	Z	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	0	Z	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620127392	-	4			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	H	Z	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	0	Z	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	43	04	1	0	2	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000000	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	I	Z	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	04	7	I	3	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	E	Z	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	0	3	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	0	3	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	H	3	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	0	7	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	4	0	4	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	4	5	1	2	G	38	05	4	0	9	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	H	Z	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	140000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	6	0	9	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	7	0	Z	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	05	4	0	2	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	04	6	0	4	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	H	2	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	04	4	0	7	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	780000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	04	4	0	4	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	1	5	1	2	S	43	05	5	0	9	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	5	1	2	S	43	05	5	0	9	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	0	4	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	H	Z	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	04	6	H	Z	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	6	0	Z	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	0	2	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	147609880	-	1			01	4	9	1	2	S	30	03	5	I	Z	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	97841100	-	1			01	4	9	1	2	S	30	04	5	I	Z	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	H	Z	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	0	Z	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	204470811	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	0	Z	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	5	0	3	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	04	6	J	3	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	H	Z	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	0	Z	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	H	Z	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35491920	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	E	Z	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21100000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	J	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51773741	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	H	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4304814276	-	5			01	4	3	1	2	F	44	03	7	I	9	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	134195988	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	J	Z	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	6	H	3	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	04	7	I	3	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	04	6	0	3	C	27	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	4	H	3	C	27	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	180000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	3	0	7	C	27	980
75	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	27	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
76	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	15	1	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
77	Позичальники за договорами кредиту	-	-		15		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	330085231		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	I	9	C	27	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	491449797		4		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	3	C	27	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466741663		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	H	3	C	27	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	04	5	H	Z	C	27	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	157790021		2		01	#	3	1	2	S	#	04	7	I	3	C	27	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	E	Z	C	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97993580		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	0	7	C	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	4	C	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	51950413		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	9	C	27	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	49486302		1		01	#	5	1	2	H	#	05	4	0	9	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	H	Z	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	119705549		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	9	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	H	2	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19564868		1		01	#	5	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	199999999		1		01	#	5	1	2	S	#	04	4	0	7	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	0	4	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	32869998		1		01	#	5	1	2	S	#	04	6	H	Z	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230351		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	2	C	27	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	249999862		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	4	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	200000000	244646934	1	2		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	239793429		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22966722		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980

104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43762752		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	147609880		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12976114		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	J	Z	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43973741		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	H	Z	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	133892682		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4712472		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	Z	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	127060927		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	2	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188218966		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	0	3	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	71841100		1		01	#	9	1	2	S	#	04	5	I	Z	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165839		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	0	3	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	H	3	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	04	6	J	3	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	04	7	I	3	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	H	Z	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000000	100000000	1	1		01	#	3	1	2	A	#	04	1	0	2	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	04	4	0	4	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000		1		01	#	3	1	2	A	#	05	4	0	7	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	0	Z	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188728946		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	H	3	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4189247416		5		01	#	3	1	2	F	#	03	7	I	9	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	750000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	2	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	120000000	180000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	Z	C	27	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	67500000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	5	0	9	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	399999959		1		01	#	3	1	2	I	#	05	4	0	4	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	47237500		1		01	#	3	1	2	N	#	05	5	0	9	C	27	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	H	Z	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	279135398		2		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980

134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754027392		5		01	#	3	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120235113		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	297525605		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	312131641		3		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	2	C	27	980
139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	3	C	27	980
140	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
141	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2794520	-	1			#	#	3	1	2	A	#	04	#	#	#	C	#	980
142	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2465753	-	1			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
143	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	25846573	-	1			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
144	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	38326781	-	4			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
145	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	10520600	-	1			#	#	3	1	2	I	#	05	#	#	#	C	#	980
146	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2249777	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	C	#	980
147	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	36555206	-	11			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
148	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	800000	-	1			#	#	3	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
149	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11095890	-	1			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
150	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1208200	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
151	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1982603	-	2			#	#	5	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
152	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1596406	-	2			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
153	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	20354884	-	5			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
154	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	63172603	-	2			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
155	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	16685600	-	3			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
156	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7416440	-	6			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
157	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4584944	-	3			#	#	9	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
158	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	3700000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
159	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1500000	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	E	#	C	#	980
160	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	1000000	-				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
161	Процентні доходи за кредитами	33737752	54899207				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
162	Процентні доходи за кредитами	-	61351377				#	#	3	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
163	Процентні доходи за кредитами	2255698	146369552				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
164	Процентні доходи за кредитами	47020296	299607002				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
165	Процентні доходи за кредитами	5353424	5353424				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
166	Процентні доходи за кредитами	847166	5970568				#	#	3	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980

167	Процентні доходи за кредитами	402041	15697755				#	#	3	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
168	Процентні доходи за кредитами	52528076	52528076				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
169	Процентні доходи за кредитами	11465753	11465753				#	#	3	1	2	#	#	05	#	E	#	C	#	980
170	Процентні доходи за кредитами	14928150	19056977				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
171	Процентні доходи за кредитами	1039670	8606453				#	#	5	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
172	Процентні доходи за кредитами	1534582	8427636				#	#	5	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
173	Процентні доходи за кредитами	13994520	13994520				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
174	Процентні доходи за кредитами	893343	1777157				#	#	5	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
175	Процентні доходи за кредитами	21793010	21793010				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
176	Процентні доходи за кредитами	6918418	36373444				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
177	Процентні доходи за кредитами	663203	1304358				#	#	9	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
178	Процентні доходи за кредитами	-	65415296				#	#	9	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
179	Процентні доходи за кредитами	3326665	12653416				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
180	Процентні доходи за кредитами	540834	13982308				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
181	Процентні доходи за кредитами	2311584	162952049				#	#	9	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
182	Процентні доходи за кредитами	78880	2921504				#	#	9	1	2	#	#	04	#	H	#	C	#	980
183	Процентні доходи за кредитами	1406400	3523097				#	#	9	1	2	#	#	04	#	I	#	C	#	980
184	Процентні доходи за кредитами	538776	21736370				#	#	9	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
185	Резерв під очікувані кредитні збитки	186801375	186801375		3		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
186	Забезпечення	-	184600000		1		#	#	3	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
187	Забезпечення	-	1914100000		5		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
188	Забезпечення	-	95500000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	E	#	#	#	980
189	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	H	#	#	#	980
190	Забезпечення	-	441584000		1		#	#	3	1	2	#	42	#	#	I	#	#	#	980
191	Забезпечення	277100000	855600000	1	3		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
192	Забезпечення	-	5627161983		3		#	#	3	1	2	#	44	#	#	I	#	#	#	980
193	Забезпечення	-	783086000		4		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980
194	Забезпечення	-	87300000		2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	H	#	#	#	980
195	Забезпечення	-	80000000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	I	#	#	#	980
196	Забезпечення	-	935683700		3		#	#	5	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
197	Забезпечення	-	718500000		2		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
198	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980
199	Забезпечення	-	82600000		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
200	Забезпечення	-	140379907		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
201	Забезпечення	-	800000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
202	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
203	Забезпечення	-	109210000		2		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
204	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
205	Забезпечення	200000000	200000000	1	1		#	#	5	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
206	Забезпечення	-	88000000		1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
207	Забезпечення	-	295300000		1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	0	#	#	#	980
208	Забезпечення	-	197900000		2		#	#	9	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
209	Забезпечення	-	186000000		2		#	#	9	1	2	#	30	#	#	I	#	#	#	980
210	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	H	#	#	#	980
211	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
212	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
213	Забезпечення	-	563700000		1		#	#	9	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 7 Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20300000	50400000	1
первісна вартість	1001	40100000	75600000	1
накопичена амортизація	1002	19800000	25200000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	100000	-	1
первісна вартість	1011	1200000	1200000	1
знос	1012	1100000	1200000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	169400000	169400000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	169400000	169400000	1
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	-	-	
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**	**189800000**	**219800000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	472800000	384700000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1200000	-	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	898900000	924800000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	17949700000	18654300000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	331400000	413500000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	331400000	413500000	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**	**19654000000**	**20377300000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**19843800000**	**20597100000**	**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	38700000	38700000	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	27600000	27600000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	441200000	437900000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1007500000**	**1004200000**	**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	4800000000	4680000000	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**	**4800000000**	**4680000000**	**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	33000000	1600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	47000000	100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	46900000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	412000000	399000000	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4500000	5100000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	13539800000	14507100000	1
Усього за розділом III	**1695**	**14036300000**	**14912900000**	**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**	**19843800000**	**20597100000**	**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	1246600000	10300000	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	1246600000	10300000	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	184300000	1526200000	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	(675800000)	(242700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(400000)	(203100000)	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	754700000	1090700000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	12200000	5600000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(770200000)	(726500000)	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	-	369800000	1
збиток	2295	(3300000)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	369800000	1
збиток	2355	(3300000)	(-)	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**	(3300000)	369800000	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	100000	-	1
Витрати на оплату праці	2505	47300000	18200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	10300000	4100000	1
Амортизація	2515	5500000	3600000	1
Інші операційні витрати	2520	613000000	420100000	1
Разом	**2550**	676200000	446000000	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	1536800000	975500000	1
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	12200000	-	1
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	1782000000	1043200000	1
Інші надходження	3095	-	1500000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(768400000)	(539600000)	1
Праці	3105	(35900000)	(14900000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10100000)	(4100000)	1
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(63400000)	(16400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(46900000)	(9700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16500000)	(6700000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(2051500000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2439300000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(134600000)	(2021400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-120700000**	**-1129200000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	5600000	1
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**	**-**	**5600000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	1538000000	1997900000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	60000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1335200000)	(-)	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**	**202800000**	**1937900000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**82100000**	**814300000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	331400000	148800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	413500000	963100000	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	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	(3300000)	-	-	(3300000)	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**	-	-	-	-	(3300000)	-	-	(3300000)	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	38700000	-	27600000	437900000	-	-	1004200000	1

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	50408015	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	8	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	413549640	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19890838891	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73044388	980
8	Активи, усього	LRF011015	20597240942	#
9	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	437941867	980
11	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	38700000	980
12	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	1004208030	#
14	Залучені кошти	LRF013002	13888316694	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5300587440	980
16	Інші довгострокові зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
17	Зобов’язання, усього	LRF013009	19593032912	#
18	Інші поточні зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	404128778	980
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1234209610	980
20	Інші доходи, пов’язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	12210658	980
21	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
23	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
24	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	184336146	980
25	Інший дохід	LRF014028	-	980
26	Усього доходів	LRF014029	1443131414	#
27	Амортизація	LRF015010	5503684	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	597208715	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	46596875	980
30	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	26905306	980
31	Інші витрати	LRF015028	770161098	980
32	Усього витрат	LRF015029	1446375678	#
33	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
34	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-3244264	980
35	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
36	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-3244264	980
37	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	437941867	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1587040257	980
39	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	886878663	980
40	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	59849567	980
41	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
42	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1733000000	980
43	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	12210658	980
44	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	592249500	980
45	Усього надходжень	LRF017023	4871228645	#
46	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2429295000	980
47	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	138126543	980
48	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980
49	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	35879594	980
50	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	73458014	980
51	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	915270841	980
52	Усього виплат	LRF018025	4789082280	#
53	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	413549640	980
55	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

Відповідальна особа _____ Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9815531983	598000000	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3371273607	-	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	691397000	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	205260273	5260273	5435616	-	-	3	1	2	980	A	4	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520559	10520548	10871281	-	-	3	1	2	980	I	4	B	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	49487277	53986277	4499000	-	-	3	1	2	980	N	5	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	173	70001045	-	-	3	1	2	980	S	1	#	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311095890	11095890	11465753	-	-	3	1	2	980	S	3	D	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282323256	20548	20548	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	805234714	56302	59152	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121223347	988234	1021175	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	D	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105670408	819838	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	H	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	431284991	1514493	-	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	355595891	7910959	545787	-	-	3	1	2	980	S	6	0	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151002907	177367	-	-	-	3	1	2	980	S	6	B	4
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	338314753	2713029	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	277535053	4871898	5034295	-	-	3	1	2	980	S	7	0	4
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	229662744	269761	-	-	-	3	1	2	980	S	7	B	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	488608085	575435	-	-	-	3	1	2	980	S	7	H	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	173085735	389071	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	4
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99201780	1208141	1248500	-	-	5	1	2	980	A	5	0	9

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151972603	1972603	2038356	-	-	5	1	2	980	G	4	0	4
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	725846573	18410958	30000000	-	-	3	1	2	980	F	4	0	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51960413	54210413	2250000	-	-	5	1	2	980	G	4	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50096407	610105	631497	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	80986301	986301	1019178	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	H	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307100551	7870171	8132600	-	-	5	1	2	980	S	4	0	2
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	204931506	4931507	5095890	-	-	5	1	2	980	S	4	0	3
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	256575262	6575342	6794600	-	-	5	1	2	980	S	4	0	4
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	46886934	399	2240000	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	310233988	1485079	-	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358241096	58241096	8153424	-	-	5	1	2	980	S	6	0	3
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	193434243	1551197	-	-	-	3	1	2	980	F	4	H	4
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	122685549	22902876	5795000	-	-	5	1	2	980	S	6	0	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520548	10520548	10871233	-	-	5	1	2	980	S	6	0	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33753812	883814	2947700	-	-	5	1	2	980	S	6	E	4
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62212541	1006133	1039670	-	-	5	1	2	980	S	6	H	3
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27341898	578906	409695	-	-	5	1	2	980	S	7	0	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	H	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1025883482	2125649	1446296	-	-	9	1	2	980	S	5	0	4
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35932416	203227	216900	-	-	9	1	2	980	S	5	0	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24249877	641810	663300	-	-	9	1	2	980	S	5	D	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	58038639	-	-	-	-	9	1	2	980	S	5	H	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4314451250	41275989	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	453667960	5864627	4100426	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45277207	111368	53704	-	-	9	1	2	980	S	6	0	4
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44074480	782808	808902	-	-	9	1	2	980	S	6	0	Z
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33800842	76335	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	4
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71635526	-	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	Z
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151646699	689682	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	232652446	521396	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	4
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128650927	1567139	1650000	-	-	9	1	2	980	S	7	0	3
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	215721495	2629909	-	-	-	9	1	2	980	S	7	B	Z
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27256334	61988	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	4
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60433973	60433973	-	-	-	3	1	2	980	G	1	0	Z
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	774657534	24657534	25479452	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	309863014	9863014	10191781	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	70872260	872260	3443151	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
60	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	568075000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
61	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	18051	4207508	4207500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
62	Резерв сумнівних боргів	269052875	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
63	Інша дебіторська заборгованість	2680431657	126782551	154620919	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
64	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4680000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
65	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	134700	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
66	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1648331	-	5511	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
67	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	618804409	109094110	-	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	233549640	264869677	247160081	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	
2	Банківські вклади (депозити)	180000000	1630000000	1750000000	-	-	980	#	0000000000	3	АТ "Піреус Банк МКБ"	26.06.2025

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	13888316694	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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/ 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 простроченя 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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	100000000	-	1			01	1	3	1	2	A	33	05	4	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000000	-	1			01	4	3	1	2	G	41	05	1	0	Z	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	G	46	05	5	0	9	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	2	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	Z	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	I	46	05	4	B	4	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	1	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53986000	-	1			01	4	3	1	2	N	46	05	5	0	9	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	4	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	70000000	-	1			01	1	3	1	2	S	33	05	1	0	Z	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	70000000	-	1			01	2	3	1	2	S	33	05	1	0	Z	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	33	05	4	0	7	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	D	Z	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	H	Z	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	6	0	2	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	4	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	345085834	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	I	9	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	0	2	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	4	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	H	Z	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	I	Z	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	1	3	1	2	A	46	03	4	0	7	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	H	Z	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	0	Z	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620127392	-	4			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	H	Z	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	0	Z	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000000	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	I	Z	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	7	I	4	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	117500000	-	1			01	2	3	1	2	S	B2	05	1	0	Z	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	D	Z	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	B	4	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	B	4	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	0	7	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	H	4	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	0	9	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	G	30	05	4	0	4	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	1	5	1	2	G	38	05	4	0	9	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	54210000	-	1			01	4	5	1	2	G	38	05	4	0	9	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	1	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	H	33	05	4	0	9	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	135000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	6	0	9	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	7	0	Z	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	H	Z	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	05	4	0	2	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	03	6	0	3	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	4	0	3	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	H	3	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	780000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	Z	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	0	4	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	H	Z	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	03	6	E	4	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	0	Z	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	6	0	Z	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	0	3	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	H	Z	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	0	4	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	449921791	-	3			01	4	9	1	2	S	33	03	5	I	Z	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	6	J	4	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	H	Z	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	B	Z	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	H	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21211524	-	1			01	2	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4304814276	-	5			01	4	3	1	2	F	44	03	7	I	9	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35491920	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	Z	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	D	Z	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21100000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	I	Z	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	H	4	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51773741	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	H	Z	C	27	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	149195988	-	2			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	7	I	4	C	27	980
75	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	03	6	0	4	C	27	980
76	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	188728946	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	4	H	4	C	27	980
77	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000000	-	1			01	1	3	1	2	G	41	05	1	0	Z	C	27	980
78	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	4	27	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
79	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	2	14	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
80	Позичальники за договорами кредиту	-	-			15	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	325000000		2		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	2	C	27	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	B	4	C	27	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	22976272	330085231	1	1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	I	9	C	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	272663155		3		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	4	C	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	218806125		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	B	4	C	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466741663		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	H	4	C	27	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	157790021		2		01	#	3	1	2	S	#	03	7	I	4	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	70000000	-	1			01	#	3	1	2	S	#	05	1	0	Z	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	D	Z	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97993639		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	0	9	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	4	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	54210000	51960000	1	1		01	#	5	1	2	G	#	05	4	0	9	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	50000000	49486302	1	1		01	#	5	1	2	H	#	05	4	0	9	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	H	Z	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	199999999		1		01	#	5	1	2	S	#	03	4	0	3	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	50000000	350000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	3	C	27	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	20000000	119782673	1	1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	9	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	32869998		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	E	4	C	27	980

102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	H	3	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19564868		1		01	#	5	1	2	S	#	03	7	0	Z	C	27	980
104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230380		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	2	C	27	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	249999920		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	4	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	46886535		1		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	4	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	35322858		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22966722		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	D	Z	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43762752		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	37410202	436897665	1	4		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165839		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	0	4	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	0	Z	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	H	4	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43973741		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	H	Z	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	138605154		2		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	4	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	127083788		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	3	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188218966		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	B	Z	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	I	4	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000000	100000000	1	1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	0	7	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	H	Z	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000000	100000000	1	1		01	#	3	1	2	A	#	05	4	0	7	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	0	Z	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	38728946	188728946	1	1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	H	4	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	311632468	4189247416	5	5		01	#	3	1	2	F	#	03	7	I	9	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	60000000	60000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	05	1	0	Z	C	27	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	750000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	2	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	Z	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	70000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	5	0	9	C	27	980

132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	3	1	2	I	#	05	4	B	4	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	53986000	49487000	1	1		01	#	3	1	2	N	#	05	5	0	9	C	27	980
134	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	H	Z	C	27	980
135	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	279135398		2		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980
136	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754027392		5		01	#	3	1	2	S	#	03	4	H	Z	C	27	980
137	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	120235113		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
138	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	297525605		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	D	Z	C	27	980
139	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
140	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	312131641		3		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
141	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4750685	-	1			#	#	3	1	2	A	#	03	#	#	#	C	#	980
142	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2547945	-	1			#	#	3	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
143	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	406569632	-	7			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
144	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	116244864	-	3			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
145	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	29282181	-	1			#	#	3	1	2	I	#	05	#	#	#	C	#	980
146	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4499000	-	1			#	#	3	1	2	N	#	05	#	#	#	C	#	980
147	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	58449489	-	17			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
148	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	231884830	-	3			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
149	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3705700	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
150	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	8299315	-	2			#	#	5	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
151	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3984921	-	2			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
152	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	85136839	-	8			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
153	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	51017176	-	3			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
154	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	66572620	-	10			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
155	Процентні доходи за кредитами	105344121	68284974				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
156	Процентні доходи за кредитами	1356289	17994830				#	#	3	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
157	Процентні доходи за кредитами	-	61351377				#	#	3	1	2	#	#	03	#	D	#	C	#	980
158	Процентні доходи за кредитами	9108408	150095723				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
159	Процентні доходи за кредитами	138785574	267882420				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
160	Процентні доходи за кредитами	112910637	38292811				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
161	Процентні доходи за кредитами	31912329	10520559				#	#	3	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980
162	Процентні доходи за кредитами	33657533	11095890				#	#	3	1	2	#	#	05	#	D	#	C	#	980
163	Процентні доходи за кредитами	81491629	34373057				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
164	Процентні доходи за кредитами	2748643	883814				#	#	5	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
165	Процентні доходи за кредитами	3051936	8572916				#	#	5	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
166	Процентні доходи за кредитами	4504740	9093054				#	#	5	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
167	Процентні доходи за кредитами	58173974	19223475				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980

168	Процентні доходи за кредитами	12106693	166885870				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
169	Процентні доходи за кредитами	7977390	27502529				#	#	9	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
170	Процентні доходи за кредитами	1946823	1283155				#	#	9	1	2	#	#	03	#	D	#	C	#	980
171	Процентні доходи за кредитами	148769	68257920				#	#	9	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
172	Процентні доходи за кредитами	20961266	31928537				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
173	Процентні доходи за кредитами	1016143	21197594				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
174	Резерв під очікувані кредитні збитки	269052875	269052875		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
175	Забезпечення	-	184600000		1		#	#	3	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
176	Забезпечення	470600000	1914100000	1	5		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
177	Забезпечення	-	95500000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	D	#	#	#	980
178	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	H	#	#	#	980
179	Забезпечення	-	441584000		1		#	#	3	1	2	#	42	#	#	I	#	#	#	980
180	Забезпечення	-	578500000		2		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
181	Забезпечення	-	5627161983		3		#	#	3	1	2	#	44	#	#	I	#	#	#	980
182	Забезпечення	53986000	261386000	1	3		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980
183	Забезпечення	-	521700000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	B	#	#	#	980
184	Забезпечення	-	87300000		2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	H	#	#	#	980
185	Забезпечення	-	80000000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	I	#	#	#	980
186	Забезпечення	-	935683700		3		#	#	5	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
187	Забезпечення	-	718500000		2		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
188	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980
189	Забезпечення	82600000	82600000	1	1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
190	Забезпечення	-	140379907		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
191	Забезпечення	-	800000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
192	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
193	Забезпечення	54210000	109210000	1	2		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
194	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
195	Забезпечення	-	88000000		1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
196	Забезпечення	-	295300000		1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	0	#	#	#	980
197	Забезпечення	-	197900000		2		#	#	9	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
198	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	H	#	#	#	980
199	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	I	#	#	#	980
200	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	H	#	#	#	980
201	Забезпечення	-	563700000		1		#	#	9	1	2	#	41	#	#	B	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	15816532	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	6362	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	515840044	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19717657765	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73069734	980
8	Активи, усього	LRF011015	20491790437	#
9	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	441579969	980
11	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	38700000	980
12	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	1007846132	#
14	Залучені кошти	LRF013002	13888316694	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5191498841	980
16	Інші довгострокові зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
17	Інші поточні зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	404128770	980
18	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
19	Зобов’язання, усього	LRF013009	19483944305	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1015695330	980
21	Інші доходи, що не пов’язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	9765455	980
22	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
23	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
24	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
25	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	184336146	980
26	Інший дохід	LRF014028	-	980
27	Усього доходів	LRF014029	1222171931	#
28	Амортизація	LRF015010	4588813	980
29	Інші адміністративні витрати	LRF015012	496093931	980
30	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	37246875	980
31	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	22697806	980
32	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
33	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
34	Інші витрати	LRF015028	661066988	980
35	Усього витрат	LRF015029	1221694413	#
36	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	477518	980
37	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
38	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	477518	980
39	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
40	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	441102451	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1503403397	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	724040616	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	43900000	980
44	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1733000000	980
45	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	9765455	980
46	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	590000000	980
47	Усього надходжень	LRF017023	4604109468	#
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2201099000	980
49	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	120196800	980
50	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	28680094	980
51	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	69250514	980
52	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	1197052288	980
53	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	803394003	980
54	Усього виплат	LRF018025	4419672699	#

55	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
56	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	515840044	980
57	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9217531983	53986000	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3371273607	54210000	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	691397000	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	102887671	2887671	1863014	-	-	3	1	2	980	A	3	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871292	10871233	10520500	-	-	3	1	2	980	I	4	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	70000614	595	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	258	-	-	-	-	3	1	2	980	S	1	B	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311465753	11465753	11095890	-	-	3	1	2	980	S	3	C	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282323256	21233	20548	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	693721812	58179	59152	-	-	3	1	2	980	S	4	E	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	111515752	-	-	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121256288	1021175	988234	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	-	-	-	3	1	2	980	S	5	C	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	102547945	102547945	-	-	-	3	1	2	980	A	4	0	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105650570	847166	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	429770498	1564976	-	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	25545787	545787	5616438	-	-	3	1	2	980	S	6	0	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	150825540	183280	183280	-	-	3	1	2	980	S	6	0	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	322684932	7643836	-	-	-	3	1	2	980	S	6	B	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	335601724	2803464	-	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	493387063	5061698	4907409	-	-	3	1	2	980	S	7	0	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13703370	251350	243242	-	-	3	1	2	980	S	7	B	4
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	488032650	594616	594616	-	-	3	1	2	980	S	7	H	4

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	172696664	187619	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	4
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	H	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99242139	1248413	1208200	-	-	5	1	2	980	A	5	B	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	152038356	2038356	1972603	-	-	5	1	2	980	G	4	0	4
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50117799	631497	986301	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	81019178	1019178	986301	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	H	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105577673	2884815	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	205095889	5095890	4931507	-	-	5	1	2	980	S	4	0	3
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307362980	8132510	7870171	-	-	5	1	2	980	S	4	B	3
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	256794520	6794520	6575342	-	-	5	1	2	980	S	4	B	4
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	49126535	428	2240000	-	-	5	1	2	980	S	5	0	9
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	737435615	19024657	10224657	-	-	3	1	2	980	F	4	B	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	308153424	8153424	7890411	-	-	5	1	2	980	S	5	0	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	308748909	1534582	1485079	-	-	5	1	2	980	S	5	I	Z
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410871233	10871233	10520548	-	-	5	1	2	980	S	6	0	Z
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35817698	947700	917129	-	-	5	1	2	980	S	6	E	4
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62246078	1039670	1006133	-	-	5	1	2	980	S	6	H	3
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27172687	598203	-	-	-	5	1	2	980	S	7	E	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	H	Z
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1025204129	1025036	1448028	-	-	9	1	2	980	S	5	B	4
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24271367	663203	663500	-	-	9	1	2	980	S	5	C	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35946089	210002	-	-	-	9	1	2	980	S	5	D	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	191883046	1602903	-	-	-	3	1	2	980	F	4	H	4
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	58038639	-	-	-	-	9	1	2	980	S	5	H	Z
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	451903759	43470316	41378356	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45219543	53704	51972	-	-	9	1	2	980	S	6	0	4
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44100574	808902	782808	-	-	9	1	2	980	S	6	B	Z
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33724507	36811	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	4
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71635526	-	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	Z

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	150957017	712670	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	232131050	251429	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	4
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128733788	1620395	1650000	-	-	9	1	2	980	S	7	0	3
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	213091586	2717572	3000000	-	-	9	1	2	980	S	7	0	Z
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4273175261	42651856	-	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27194346	29892	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	4
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	775479452	25479452	24657534	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	310191781	10191781	9863014	-	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	73443151	943151	3433904	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
61	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	568075000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
62	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	18043	6461712	7326180	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
63	Резерв під очікувані кредитні збитки	269052875	-	71350000	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
64	Інша дебіторська заборгованість	2708270025	88651734	112704271	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
65	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4680000000	-	120000000	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
66	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	134700	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
67	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1653842	-	41289	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
68	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	509710299	181434690	671808000	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	215840044	1249383338	1294848568	-	-	980	#	0000000000	#	АТ "Піреус Банк МКБ"	
2	Банківські вклади (депозити)	300000000	1100000000	800000000	-	-	980	#	0000000000	3	АТ "Піреус Банк МКБ"	02.06.2025

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	13888316694	1095200000	-	-	-	3	1	1	6	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	16725049	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	12716	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	261305274	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19502818864	980
6	Запаси	LRF011013	-	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73095080	980
8	Активи, усього	LRF011015	20023356983	#
9	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	444418184	980
11	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	38700000	980
12	Інші резерви	LRF012015	27566163	980
13	Власний капітал, усього	LRF012018	1010684347	#
14	Залучені кошти	LRF013002	12793116694	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5801913440	980
16	Інші довгострокові зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
17	Інші поточні зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	417642502	980
18	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
19	Зобов’язання, усього	LRF013009	19012672636	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	902816271	980
21	Інші доходи, що не пов’язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	8557236	980
22	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
23	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
24	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	12375000	980
25	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
26	Інший дохід	LRF014028	-	980
27	Усього доходів	LRF014029	923748507	#
28	Амортизація	LRF015010	3673942	980
29	Інші адміністративні витрати	LRF015012	392765986	980
30	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	29269402	980
31	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	15371626	980
32	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
33	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
34	Інші витрати	LRF015028	479435498	980
35	Усього витрат	LRF015029	920516454	#
36	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	3232053	980
37	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
38	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	3232053	980
39	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
40	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	441102451	980
41	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1493068562	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	589149832	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	38400000	980
44	Надходження від залучених коштів	LRF017017	637800000	980
45	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	8557236	980
46	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	590000000	980
47	Усього надходжень	LRF017023	3356975630	#
48	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2101099000	980
49	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	71808000	980
50	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	21646353	980
51	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	62228472	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1170291806	980
53	Усього виплат	LRF018025	3427073631	#
54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980

55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	261305274	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9163545983	80000000	182605224	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3317063607	382600000	421718288	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	691397000	-	3792020337	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	101863014	101863014	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	70000019	70000019	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	258	258	117500225	-	-	3	1	2	980	S	1	0	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	311095890	11095890	21821917	-	-	3	1	2	980	S	3	A	Z
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105847248	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	282322571	20548	19178	-	-	3	1	2	980	S	4	0	Z
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	693722785	56302	60522	-	-	3	1	2	980	S	4	E	Z
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	111515752	-	-	-	-	3	1	2	980	S	4	H	Z
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121223347	988234	1021175	-	-	3	1	2	980	S	5	0	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	358876982	-	103075	-	-	3	1	2	980	S	5	B	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105603404	819838	800000	-	-	3	1	2	980	S	5	H	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62075699	-	-	-	-	3	1	2	980	A	4	H	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	428205522	1514493	-	-	-	3	1	2	980	S	5	I	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	315041096	7397260	6904110	-	-	3	1	2	980	S	6	0	2
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	30616438	616438	636986	-	-	3	1	2	980	S	6	0	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	150825540	177367	-	-	-	3	1	2	980	S	6	B	4
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	332798260	25689301	22976272	-	-	3	1	2	980	S	6	I	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	49836125	827730	855321	-	-	3	1	2	980	S	7	0	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	457091911	4313929	4178974	-	-	3	1	2	980	S	7	B	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	488032650	575435	-	-	-	3	1	2	980	S	7	H	4
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	172509045	181566	-	-	-	3	1	2	980	S	7	I	4

22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	99201926	1208143	1249000	-	-	5	1	2	980	A	5	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	728635615	18410958	15983561	-	-	3	1	2	980	F	4	0	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	151972603	1972603	2038356	-	-	5	1	2	980	G	4	0	7
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	50472603	50472603	-	-	-	5	1	2	980	H	4	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	80986301	986301	361644	-	-	5	1	2	980	H	5	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	14966783	-	-	-	-	5	1	2	980	S	2	H	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	102692858	2791759	2885000	-	-	5	1	2	980	S	3	0	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307100641	7870171	8136543	-	-	5	1	2	980	S	4	0	3
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	204931506	4931507	166960	-	-	5	1	2	980	S	4	0	4
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	256575342	6575342	6794520	-	-	5	1	2	980	S	4	0	7
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	307890411	7890411	8153424	-	-	5	1	2	980	S	5	0	2
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	51366107	434	2233400	-	-	5	1	2	980	S	5	B	9
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	190280143	40280143	38728946	-	-	3	1	2	980	F	4	H	4
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	308699406	1485079	-	-	-	5	1	2	980	S	5	H	Z
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520548	10520548	10871233	-	-	5	1	2	980	S	6	0	2
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35787127	917129	957133	-	-	5	1	2	980	S	6	D	7
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	62212541	1006133	1039670	-	-	5	1	2	980	S	6	H	3
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26574484	578906	-	-	-	5	1	2	980	S	7	D	Z
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	60946097	-	-	-	-	9	1	2	980	S	4	H	Z
41	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1025627121	991970	1446296	-	-	9	1	2	980	S	5	0	4
42	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	-	-	465796	9	1	2	980	S	5	0	Z
43	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24271664	641810	599100	-	-	9	1	2	980	S	5	B	Z
44	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	35736087	203227	-	-	-	9	1	2	980	S	5	C	Z
45	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4230523405	352908457	311632468	-	-	3	1	2	980	F	7	I	9
46	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	262509210	2471578	-	-	-	9	1	2	980	S	5	H	Z
47	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	245341228	4352105	4100426	-	-	9	1	2	980	S	5	I	Z
48	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	44074480	782808	808902	-	-	9	1	2	980	S	6	0	Z
49	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45217811	51972	53704	-	-	9	1	2	980	S	6	B	4
50	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	33687696	35623	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	4
51	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	71635526	-	-	-	-	9	1	2	980	S	6	H	Z

52	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	150244347	689682	-	-	-	9	1	2	980	S	6	I	Z
53	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	231879621	243318	-	-	-	9	1	2	980	S	6	J	4
54	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	128763393	1568486	1650000	-	-	9	1	2	980	S	7	B	3
55	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	213374014	2629909	-	-	-	9	1	2	980	S	7	B	Z
56	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	309863014	9863014	10191781	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
57	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27164454	28928	-	-	-	9	1	2	980	S	7	I	4
58	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	774657534	24657534	25479452	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
59	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	75933904	933904	3504795	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
60	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	410520559	10520548	7890400	-	-	3	1	2	980	I	4	0	7
61	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	568075000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
62	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	882511	4565879	4505879	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
63	Резерв під очікувані кредитні збитки	340402875	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
64	Інша дебіторська заборгованість	2732322562	111268147	102217198	-	-	3	1	2	980	S	1	0	3
65	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4800000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
66	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	134700	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
67	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1695131	46942	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
68	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1000083609	103099140	597052288	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	261305274	726674180	929312797	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	12793116694	442800000	-	-	-	3	1	1	6	0	7	980

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 7 Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20300000	17600000	1
первісна вартість	1001	40100000	40100000	1
накопичена амортизація	1002	19800000	22500000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	100000	100000	1
первісна вартість	1011	1200000	1200000	1
знос	1012	1100000	1100000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	169400000	169400000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	169400000	169400000	1
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	-	-	
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**	**189800000**	**187100000**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	472800000	73000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1200000	-	1
з бюджетом	1135	-	600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	898900000	1130900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	17949700000	18208900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	331400000	463900000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	331400000	463900000	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**	**19654000000**	**19877300000**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**19843800000**	**20064400000**	**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	38700000	38700000	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	27600000	27600000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	441200000	434200000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1007500000**	**1000500000**	**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	4800000000	4800000000	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**	**4800000000**	**4800000000**	**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	33000000	1600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	47000000	100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	46900000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	412000000	412000000	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	5900000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	4500000	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	13539800000	13844300000	1
Усього за розділом III	**1695**	**14036300000**	**14263900000**	**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**	**19843800000**	**20064400000**	**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	408500000	-	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	408500000	-	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	291400000	743100000	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	(337000000)	(22900000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(200000)	(4900000)	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	362700000	715300000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	6600000	4300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(376300000)	(344400000)	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	-	375200000	1
збиток	2295	(7000000)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	375200000	1
збиток	2355	(7000000)	(-)	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**	(7000000)	375200000	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	100000	-	1
Витрати на оплату праці	2505	19300000	8900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3900000	2000000	1
Амортизація	2515	2800000	2300000	1
Інші операційні витрати	2520	311100000	14700000	1
Разом	**2550**	337200000	27900000	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	663000000	209500000	1
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	6600000	-	1
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	1370800000	-	1
Інші надходження	3095	590000000	496400000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(474600000)	(271300000)	1
Праці	3105	(13800000)	(7400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4000000)	(2000000)	1
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(54300000)	(12700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(46900000)	(9700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7400000)	(3000000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1881200000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(70000000)	(1967700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**132500000**	**-1555200000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	4300000	1
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**	**-**	**4300000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	1735000000	1
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**	**-**	**1735000000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**132500000**	**184100000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	331400000	148800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	463900000	332900000	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	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	500000000	38700000	-	27600000	441200000	-	-	1007500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	(7000000)	-	-	(7000000)	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**	-	-	-	-	(7000000)	-	-	(7000000)	1
Залишок на кінець року	**4300**	500000000	38700000	-	27600000	434200000	-	-	1000500000	1

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	17633566	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	19070	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	463943891	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19340397515	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	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	73127274	980
15	Активи, усього	LRF011015	20064521316	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	434230327	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	38700000	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	-	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	27566163	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1000496490	#
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	12350316694	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	6295819646	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	417888486	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	19064024826	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	651591687	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	-	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	6629839	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	12375000	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	-	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	35967401	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	706563927	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	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	-	980
85	Амортизація	LRF015010	2725551	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	307126037	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	17985650	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	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	-	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	9346135	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	376336358	980
105	Усього витрат	LRF015029	713519731	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-6955804	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-6955804	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	441186131	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	1370806880	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	440914731	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	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	33579839	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	-	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	1254230498	980
145	Усього надходжень	LRF017023	3099531948	#
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	1881099000	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	-	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	69230498	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	13849951	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	-	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	58222923	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	944588960	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	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	2966991332	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	463943891	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3356181895	135000000	-	-	-	5	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9266151207	-	500000000	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	4483417337	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	16388631266	2441096942	1811721611	-	-	3	1	2	980	S	4	0	7
2	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	568075000	-	590000000	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
3	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	822511	11324077	10805747	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	340402875	-	112986146	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
5	Інша дебіторська заборгованість	2723271613	575761000	710840536	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4800000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	6	0	9
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	134700	-	46838846	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1648189	-	31367661	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1494036757	1133194168	530693084	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	463943891	4780301450	4397760834	-	-	980	#	0000000000	#		
2	Банківські вклади (депозити)	-	1900000000	2150000000	-	-	980	#	0000000000	3	АТ "Піреус Банк МКБ"	31.03.2025

Відповідальна особа ЕП Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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	Позики / кредити	12350316694	-	-	-	-	3	1	1	6	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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		-	-																

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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 Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

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 Ситник Юлія Сергіївна (підпис) Ситник Юлія Сергіївна (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К ДОК"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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 Ситник Юлія Сергіївна Ситник Юлія Сергіївна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

(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	400000000	-	1			01	1	3	1	2	S	46	05	4	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	2	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000000	-	1			01	1	3	1	2	G	B2	05	3	0	3	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	3	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	13452040	-	1			01	4	3	1	2	S	33	03	7	0	7	C	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	4	0	Z	C	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301041025	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	0	Z	C	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	99747006	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	5	E	Z	C	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85000000	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	6	0	3	C	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	186556375	-	1			01	4	3	1	2	S	41	03	7	0	7	C	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	322109562	-	1			01	4	3	1	2	S	42	03	6	H	9	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	05	4	0	7	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	6	B	3	C	27	980

14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	223654760	-	1			01	4	3	1	2	S	43	03	7	0	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	4	E	Z	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	95757115	-	1			01	4	3	1	2	S	46	03	5	H	Z	C	27	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	63326144	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	3	E	Z	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	0	Z	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	620127392	-	4			01	4	3	1	2	S	B2	03	4	E	Z	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	0	Z	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	220000000	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	5	I	Z	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	61279523	-	1			01	2	3	1	2	S	B2	03	7	0	Z	C	27	980
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	1	3	1	2	S	46	05	5	0	9	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	191619440	-	2			01	4	3	1	2	S	B2	03	7	I	7	C	27	980
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	117500000	-	1			01	1	3	1	2	S	B2	05	1	0	2	C	27	980
26	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	117500000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	1	0	2	C	27	980
27	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	350000000	-	1			01	4	3	1	2	S	B2	05	3	0	2	C	27	980
28	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206539575	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	6	0	7	C	27	980
29	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	332809303	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	0	7	C	27	980
30	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	635882734	-	1			01	4	3	1	2	S	B3	03	7	H	7	C	27	980
31	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	1	5	1	2	S	30	05	4	0	7	C	27	980
32	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	05	4	0	7	C	27	980
33	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	98000000	-	1			01	4	5	1	2	A	31	05	5	0	9	C	27	980

34	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	3	1	2	S	46	05	5	0	9	C	27	980
35	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	1	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
36	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	5	1	2	H	70	05	5	0	9	C	27	980
37	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	03	7	C	Z	C	27	980
38	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	115000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	05	3	B	Z	C	27	980
39	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	25	05	4	B	3	C	27	980
40	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	5	1	2	S	30	03	5	0	2	C	27	980
41	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	301140934	-	1			01	4	5	1	2	S	33	03	5	H	Z	C	27	980
42	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	800000000	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	4	0	4	C	27	980
43	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	62776428	-	1			01	4	5	1	2	S	35	03	6	E	4	C	27	980
44	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	1	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
45	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	45000000	-	1			01	4	3	1	2	A	46	03	4	E	Z	C	27	980
46	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	53599000	-	1			01	4	5	1	2	S	38	05	5	0	9	C	27	980
47	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	780000000	-	1			01	4	5	1	2	S	41	03	6	0	2	C	27	980
48	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	1	5	1	2	S	71	05	4	B	7	C	27	980
49	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	4	5	1	2	S	71	05	4	B	7	C	27	980
50	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	8000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	03	2	E	Z	C	27	980
51	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	5	1	2	S	B2	03	6	C	7	C	27	980
52	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	386341726	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	6	0	2	C	27	980
53	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	129181288	-	1			01	4	9	1	2	S	25	03	7	0	4	C	27	980

54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	4	9	1	2	S	31	03	5	E	Z	C	27	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	862068485	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	0	7	C	27	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	41	03	4	B	Z	C	27	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	245450980	-	2			01	4	9	1	2	S	33	03	5	H	2	C	27	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	167060609	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	5	H	Z	C	27	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	213325992	-	1			01	4	9	1	2	S	33	03	6	J	7	C	27	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1			01	4	9	1	2	S	35	03	5	E	Z	C	27	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	348274682	-	1			01	4	9	1	2	S	41	03	7	0	2	C	27	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37468473	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	4	E	Z	C	27	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23000000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	0	2	C	27	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	35491920	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	B	Z	C	27	980
65	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21211524	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	E	Z	C	27	980
66	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21100000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	5	I	Z	C	27	980
67	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3993181808	-	5			01	4	3	1	2	F	44	03	7	H	9	C	27	980
68	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37154480	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	E	7	C	27	980
69	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	51773741	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	6	E	Z	C	27	980
70	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	149195988	-	2			01	4	9	1	2	S	90	03	6	I	Z	C	27	980
71	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31141000	-	1			01	4	9	1	2	S	90	03	7	I	7	C	27	980
72	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	59098615	-	1			01	4	9	1	2	S	B2	03	6	0	7	C	27	980
73	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	150000000	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	3	E	2	C	27	980

74	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	750000000	-	1			01	2	3	1	2	G	B2	05	2	0	Z	C	27	980
75	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	4	24	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
76	Позичальники за договорами кредиту	-	-	4	4	13	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
77	Позичальники за договорами кредиту	-	-			15	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	117500000	117500000	1	1		01	#	3	1	2	S	#	05	1	0	2	C	27	980
79	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	2	C	27	980
80	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	150000000	150000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	0	7	C	27	980
81	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	97994361		1		01	#	5	1	2	A	#	05	5	0	9	C	27	980
82	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	80000000	80000000	1	1		01	#	5	1	2	H	#	05	5	0	9	C	27	980
83	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	7400000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	2	E	Z	C	27	980
84	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	4	0	4	C	27	980
85	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	0	2	C	27	980
86	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	301140934		1		01	#	5	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
87	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	400000000		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	0	2	C	27	980
88	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	34869998		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	C	7	C	27	980
89	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	61206408		1		01	#	5	1	2	S	#	03	6	E	4	C	27	980
90	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19564868		1		01	#	5	1	2	S	#	03	7	C	Z	C	27	980
91	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99901233		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	B	Z	C	27	980
92	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	299230470		1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	B	3	C	27	980
93	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	250000000	250000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	05	4	B	7	C	27	980
94	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	53599000	53599000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
95	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	37468473		1		01	#	9	1	2	S	#	03	4	E	Z	C	27	980
96	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22966722		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	2	C	27	980
97	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	862068485		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	0	7	C	27	980
98	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	35322858		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	B	Z	C	27	980
99	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43762752		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
100	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	219450980		2		01	#	9	1	2	S	#	03	5	H	2	C	27	980
101	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	167060369		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
102	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12976114		1		01	#	9	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
103	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43291672		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	0	2	C	27	980

104	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45165839		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	0	7	C	27	980
105	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30958218		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	E	7	C	27	980
106	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43973741		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	E	Z	C	27	980
107	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	138605154		2		01	#	9	1	2	S	#	03	6	I	Z	C	27	980
108	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	211454852		1		01	#	9	1	2	S	#	03	6	J	7	C	27	980
109	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	188218966		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	2	C	27	980
110	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	127222549		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	0	4	C	27	980
111	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25139637		1		01	#	9	1	2	S	#	03	7	I	7	C	27	980
112	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	400000000	400000000	1	1		01	#	3	1	2	S	#	05	4	0	7	C	27	980
113	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	80000000	77500000	1	1		01	#	3	1	2	S	#	05	5	0	9	C	27	980
114	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	38203523		1		01	#	3	1	2	A	#	03	4	E	Z	C	27	980
115	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	150000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	3	E	2	C	27	980
116	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	F	#	03	4	B	Z	C	27	980
117	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3877614948		5		01	#	3	1	2	F	#	03	7	H	9	C	27	980
118	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	2	C	27	980
119	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	750000000	750000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	3	C	27	980
120	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	63326144		1		01	#	3	1	2	S	#	03	3	E	Z	C	27	980
121	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	279135398		2		01	#	3	1	2	S	#	03	4	0	Z	C	27	980
122	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	754027392		5		01	#	3	1	2	S	#	03	4	E	Z	C	27	980
123	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	417760718		2		01	#	3	1	2	S	#	03	5	0	Z	C	27	980
124	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	99747006		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	E	Z	C	27	980
125	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	92131641		1		01	#	3	1	2	S	#	03	5	H	Z	C	27	980
126	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	220000000		2		01	#	3	1	2	S	#	03	5	I	Z	C	27	980
127	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	30000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	3	C	27	980
128	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	143864696		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	0	7	C	27	980
129	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	B	3	C	27	980
130	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	307108959		1		01	#	3	1	2	S	#	03	6	H	9	C	27	980
131	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	491469280		4		01	#	3	1	2	S	#	03	7	0	7	C	27	980
132	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	466741663		1		01	#	3	1	2	S	#	03	7	H	7	C	27	980
133	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	157790021		2		01	#	3	1	2	S	#	03	7	I	7	C	27	980

134	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	640296800	-	2			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
135	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	156078559	-	7			#	#	3	1	2	F	#	03	#	#	#	C	#	980
136	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	837945204	-	3			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	C	#	980
137	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	58927387	-	20			#	#	3	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
138	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	152761644	-	1			#	#	5	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
139	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3624507	-	1			#	#	5	1	2	A	#	05	#	#	#	C	#	980
140	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	80361644	-	1			#	#	5	1	2	H	#	05	#	#	#	C	#	980
141	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	467022214	-	7			#	#	5	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
142	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	44078983	-	16			#	#	9	1	2	S	#	03	#	#	#	C	#	980
143	Процентні доходи за кредитами	20477405	88433285				#	#	3	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
144	Процентні доходи за кредитами	77424657	40756164				#	#	3	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
145	Процентні доходи за кредитами	17422941	162174151				#	#	3	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
146	Процентні доходи за кредитами	99136242	365009883				#	#	3	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
147	Процентні доходи за кредитами	544701	119411255				#	#	3	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
148	Процентні доходи за кредитами	130742004	66388581				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
149	Процентні доходи за кредитами	105898463	19191616				#	#	5	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
150	Процентні доходи за кредитами	4432505	7387843				#	#	5	1	2	#	#	03	#	C	#	C	#	980
151	Процентні доходи за кредитами	3018397	8606453				#	#	5	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
152	Процентні доходи за кредитами	4455238	6073393				#	#	5	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
153	Процентні доходи за кредитами	6747868	3648495				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
154	Процентні доходи за кредитами	45618538	17815929				#	#	5	1	2	#	#	05	#	B	#	C	#	980
155	Процентні доходи за кредитами	20005595	190285297				#	#	9	1	2	#	#	03	#	0	#	C	#	980
156	Процентні доходи за кредитами	609688	210002				#	#	9	1	2	#	#	03	#	B	#	C	#	980
157	Процентні доходи за кредитами	106870	68574947				#	#	9	1	2	#	#	03	#	E	#	C	#	980
158	Процентні доходи за кредитами	19319197	39039050				#	#	9	1	2	#	#	03	#	H	#	C	#	980
159	Процентні доходи за кредитами	3307678	21507429				#	#	9	1	2	#	#	03	#	I	#	C	#	980
160	Процентні доходи за кредитами	729955	20181451				#	#	9	1	2	#	#	03	#	J	#	C	#	980
161	Резерв під очікувані кредитні збитки	340402875	340402875		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
162	Забезпечення	-	184600000		1		#	#	3	1	2	#	33	#	#	0	#	#	#	980
163	Забезпечення	-	454400000		4		#	#	3	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
164	Забезпечення	-	1084600000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	B	#	#	#	980
165	Забезпечення	-	90100000		1		#	#	3	1	2	#	41	#	#	E	#	#	#	980
166	Забезпечення	-	441584000		1		#	#	3	1	2	#	42	#	#	H	#	#	#	980
167	Забезпечення	-	185600000		1		#	#	3	1	2	#	43	#	#	0	#	#	#	980
168	Забезпечення	-	392900000		1		#	#	3	1	2	#	43	#	#	B	#	#	#	980
169	Забезпечення	-	5627161983		3		#	#	3	1	2	#	44	#	#	H	#	#	#	980
170	Забезпечення	601700000	601700000	2	2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	0	#	#	#	980
171	Забезпечення	-	87300000		2		#	#	3	1	2	#	46	#	#	E	#	#	#	980
172	Забезпечення	-	80000000		1		#	#	3	1	2	#	46	#	#	H	#	#	#	980
173	Забезпечення	-	577700000		2		#	#	5	1	2	#	25	#	#	B	#	#	#	980
174	Забезпечення	-	357983700		1		#	#	5	1	2	#	25	#	#	C	#	#	#	980
175	Забезпечення	418500000	718500000	1	2		#	#	5	1	2	#	30	#	#	0	#	#	#	980
176	Забезпечення	-	102400000		1		#	#	5	1	2	#	31	#	#	0	#	#	#	980
177	Забезпечення	-	140379907		1		#	#	5	1	2	#	33	#	#	H	#	#	#	980
178	Забезпечення	-	800000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	0	#	#	#	980
179	Забезпечення	-	58000000		1		#	#	5	1	2	#	35	#	#	E	#	#	#	980

180	Забезпечення	55000000	55000000	1	1		#	#	5	1	2	#	38	#	#	0	#	#	#	980
181	Забезпечення	-	541200000		1		#	#	5	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980
182	Забезпечення	88000000	88000000	1	1		#	#	5	1	2	#	70	#	#	0	#	#	#	980
183	Забезпечення	295300000	295300000	1	1		#	#	5	1	2	#	71	#	#	B	#	#	#	980
184	Забезпечення	-	197900000		2		#	#	9	1	2	#	25	#	#	0	#	#	#	980
185	Забезпечення	-	57147000		1		#	#	9	1	2	#	31	#	#	E	#	#	#	980
186	Забезпечення	-	48000000		1		#	#	9	1	2	#	33	#	#	H	#	#	#	980
187	Забезпечення	-	16000000		1		#	#	9	1	2	#	35	#	#	E	#	#	#	980
188	Забезпечення	-	563700000		1		#	#	9	1	2	#	41	#	#	0	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	18542083	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	25424	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	20256669	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19745630669	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	75120	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	74463314	980
15	Активи, усього	LRF011015	20028393279	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	457424964	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	38700000	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	-	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	27566163	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1023691127	#
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	12350316694	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	6237839895	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	416545563	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	19004702152	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	365812339	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	-	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	6169565	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	12375000	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	-	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	77018745	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	461375649	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	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	-	980
85	Амортизація	LRF015010	1844200	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	155099009	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	9585480	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	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	-	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	7025670	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	271443257	980
105	Усього витрат	LRF015029	444997616	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	16378033	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	16378033	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	441186131	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	755006321	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	270693176	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	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	17525000	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	-	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	2276169565	980
145	Усього надходжень	LRF017023	3319394062	#
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	1430000000	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	-	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	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	7380820	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	-	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	7570846	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	2185589002	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	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	3630540668	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	20256669	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3221181895	418500000	-	-	-	5	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9766151207	400000000	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	4483417337	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛО"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	19450600	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	169400000	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	31778	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	71530535	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19588466225	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	75120	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	74599352	980
15	Активи, усього	LRF011015	19923553610	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	447331733	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	38700000	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	-	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	27566163	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1013597896	#
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	12350316694	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	6143093457	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	416545563	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	18909955714	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	178415929	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	-	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	5881894	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	12375000	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	-	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	453389021	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	650061844	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	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	-	980
85	Амортизація	LRF015010	908517	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	77560628	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4795480	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	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	-	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	2292666	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	453389021	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	104893101	980
105	Усього витрат	LRF015029	643839413	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	6222431	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	6222431	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	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	441102451	980
121	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
122	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	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	755004975	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	145108267	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	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	12375000	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	-	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	1315881894	980
145	Усього надходжень	LRF017023	2228370136	#
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	1000000000	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	-	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	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3692520	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	-	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	2157966	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	1482392390	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	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	2488242876	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	331403275	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	71530535	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40776130

№ 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	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2802681895	295300000	-	-	-	5	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	9366151207	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	4483417337	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП Ситник Юлія Сергіївна

(підпис)

Ситник Юлія Сергіївна

(прізвище, ініціали)