



**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
за результатами перевірки дотримання вимог
Порядку складання звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА
«СОЛІД» (ідентифікаційний код: 40228748)
станом на 31 грудня 2024 року**

**Учасникам та управлінському персоналу ТОВ «ФУ «СОЛІД»
Національному банку України**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Предметом цього завдання є звітні дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «СОЛІД» (надалі – ТОВ «ФУ «СОЛІД», або Товариство) за 2024 рік, що складаються відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021р. № 123 (далі – Постанова НБУ № 123).

Звітні дані сформовані на підставі бухгалтерського обліку, внутрішніх реєстрів та обліково-реєструючих систем фінансової компанії.

Цей звіт з надання впевненості складений згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» (надалі – МСЗНВ 3000).

Ми вважаємо, що інформація про предмет завдання є якісною та об'єктивною; зміни в предметі завдання, в інших обставинах завдання не відбувались протягом дії укладеного договору із клієнтом.

ЗАСТОСОВАНІ КРИТЕРІЇ

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

ВЛАСТИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Надане практикуючим фахівцем запевнення стосується лише звітних даних фінансової компанії за 2024 рік, які сформовані на підставі даних бухгалтерського, управлінського та персоніфікованого обліку, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Звіт не поширюється на інші аспекти

діяльності компанії, крім тих, що відображені у звітних формах, передбачених Порядком складання та подання звітності.

Цей звіт призначено виключно для використання Національним банком України з метою здійснення регуляторного нагляду. Звіт не повинен використовуватися іншими сторонами або з іншою метою без попереднього письмового погодження практикуючого фахівця.

Також слід зазначити, що, попри здійснення процедур відповідно до МСЗНВ 3000, завдання з надання впевненості має властиві обмеження, пов'язані з характером облікових систем, судженнями керівництва при формуванні окремих показників, та можливими обмеженнями у доступі до повної інформації.

КОНКРЕТНА МЕТА

Метою цього завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо того, що звітні дані фінансової компанії за 2024 рік, підготовлені та подані до Національного банку України, відповідають вимогам чинного законодавства та нормативно-правових актів, зокрема Постанові НБУ № 123, у всіх суттєвих аспектах.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації.

ВІДНОСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність Товариства

Товариство несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання до Національного банку України звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Відповідальність практикуючого фахівця

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Це завдання з надання впевненості є завданням з надання обґрунтованої впевненості у розумінні Міжнародної концептуальної основи завдань з надання

впевненості, із зменшенням ризику завдання до рівня, який є прийнятним за конкретних обставин цього завдання. Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення незалежним фахівцем процедур для отримання доказів щодо предмету перевірки. Вибір процедур залежить від судження практикуючого фахівця. Процедури отримання доказів є більш обмеженими, ніж під час аудиту, проте достатніми.

Нашим завданням та нашою відповідальністю є незалежне надання висновку щодо інформації, яка є предметом завдання. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на отриманих практикуючим фахівцем доказах до дати цього звіту внаслідок дослідження інформації.

Застосовані вимоги до контролю якості

Ми дотримуємося вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг», Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» та, відповідно, впровадили в аудиторській фірмі 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 етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та, відповідно, вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, зі змінами і доповненнями.

ПЕРЕГЛЯД (ОПИС) ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік, у відповідності до Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме:

грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість, нами були проведені наступні процедури:

- для статті грошові кошти та еквіваленти – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
- для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Планування та проведення перевірки було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості щодо того, що звітні дані фінансової компанії не містять суттєвих невідповідностей встановленим законодавчим і нормативним вимогам. Під час перевірки було здійснено вивчення відповідних процесів складання звітності, а також тестування доказів, що підтверджують достовірність сум і показників, розкритих у твердженнях управлінського персоналу. Зокрема, досліджувалися джерела інформації, на підставі яких були сформовані звітні дані, включаючи дані бухгалтерського обліку, управлінського обліку, персоніфікованих реєстрів, а також обліково-реєструючих систем, що використовуються компанією. Перевірялася узгодженість поданих форм звітності між собою та з фінансовою звітністю, а також відповідність формату і структури звітних файлів вимогам нормативно-правових актів НБУ, зокрема Постанови № 123.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як обґрунтованої основи для нашого висновку

ВИСНОВОК ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» за 2024 рік, за виключенням впливу питань, викладених у розділі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Також, на нашу думку ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2024 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	43997492
Місцезнаходження	Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, буд.19, оф.331
Інформація про включення до Реєстру	Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4847
Керівник	Сагін Дмитро Анатолійович
Контактний телефон	(097) 005-90-36
Номер та дата договору на проведення аудиту	ДОГОВІР № 02-25/ОА/3 від 28.02.2025
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту	з 07.04.2025 р по 30.04.2025 р.

ПІДПИС ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

Від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС», Ідентифікаційний код: 43997492, ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» включене за № 4847 до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а

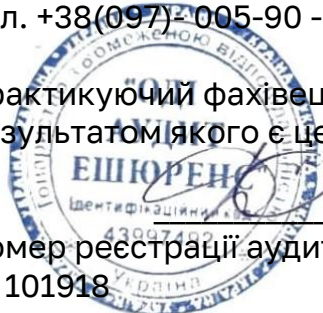
саме до Розділів «Суб'єкти аудиторської діяльності», «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

Місцезнаходження:

Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова буд. 19, офіс 331.

Тел. +38(097)- 005-90 -36.

Практикуючий фахівець, партнер завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного практикуючого фахівця, є



Дмитро Сагін

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:
№ 101918

ДАТА ЗВІТУ

Дата складання звіту з надання впевненості: 30 квітня 2025 року.

Місце видачі: м. Київ

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

3

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	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	630000000	7221600000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	630000000	7221600000	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	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	400000	-	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	16000000	264900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	92000000	2095000000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22500000	7300000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	22500000	7300000	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	130900000	2367200000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	16500000	16500000	1
Баланс	1300	777400000	9605300000	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	700000000	2000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	506000000	1027000000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	750600000	2102700000	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	-	6414400000	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'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	6414400000	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	9200000	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	111000000	115000000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	111000000	115000000	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	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6500000	1076700000	1
Усього за розділом III	1695	26800000	1088200000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	777400000	9605300000	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	1101000000	2115000000	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	(676300000)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	424700000	211500000	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	1300000	-	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	(130000000)	(98500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(5700000)	1
Інші операційні витрати	2180	(232400000)	(-)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	231200000	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	63600000	107300000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	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	63600000	107300000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(11500000)	(11100000)	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	52100000	96200000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД				
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	52100000	96200000	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	-	5700000	1
Витрати на оплату праці	2505	11200000	9900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3800000	3000000	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	1023700000	85600000	1
Разом	2550	1038700000	104200000	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	852000000	330000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	20000000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	31500000	1938700000	1
Інші надходження	3095	7805500000	1209000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(124000000)	(54500000)	1
Праці	3105	(8900000)	(8000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3800000)	(3000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13400000)	(1900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11100000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2300000)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(1085700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7455500000)	(1198000000)	1
Інші витрачання	3190	(2398600000)	(38400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1315200000	20100000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1300000000	-	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1300000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15200000	20100000	1
Залишок коштів на початок року	3405	22500000	2400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	7300000	22500000	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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1300000000	-	-	-	52100000	-	-	1352100000	1
Залишок на кінець року	4300	2000000000	-	-	-	102700000	-	-	2102700000	1

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

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

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

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

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

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

Відповідальна особа

ЕП

Комарницький

Дмитро

Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	7300000	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	9581500000	980
3	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	16500000	980
4	Активи, усього LRF011015	9605300000	#
5	Статутний капітал LRF012001	2000000000	980
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	102700000	980
7	Усього власного капіталу LRF012018	2102700000	#
8	Залучені кошти LRF013002	6414400000	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1088200000	980
10	Зобов'язання, усього LRF013009	7502600000	#
11	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	1099500000	980
12	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005	1500000	980
13	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	1300000	980
14	Усього доходів LRF014029	1102300000	#
15	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	22000000	980
16	Інші адміністративні витрати LRF015012	93000000	980
17	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	1200000	980
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	11200000	980
19	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	3800000	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	231200000	980
21	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	676300000	980
22	Усього витрат LRF015029	1038700000	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	63600000	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-11500000	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	52100000	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж) LRF017003	1000000	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017008	1400000	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	849600000	980
31	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	31500000	980
32	Надходження від власного капіталу LRF017013	1300000000	980
33	Надходження від залучених коштів LRF017017	7805500000	980
34	Усього надходжень LRF017023	9989000000	#
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	7455500000	980
36	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	8900000	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	3800000	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	13400000	980
39	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1891100000	980
40	Виплати: проценти сплачені LRF018015	500400000	980
41	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	131100000	980
42	Усього виплат LRF018025	10004200000	#
43	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	22500000	980
44	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	7300000	980
45	Середня кількість працівників LRF019004	3	#

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	1823700000	1579200000	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	-	-	48963362	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

(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)	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
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	600000000	-	-	-	3	1	2	980	G	5	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	700000000	-	-	-	3	1	2	980	D	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	369000000	100500000	1500000	-	3	1	2	980	H	5	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	30000000	-	3	1	2	980	N	5	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5000000	-	-	-	3	1	2	980	J	4	0	4
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	85000000	65000000	-	-	3	1	2	980	C	4	0	9
7	Інша поточна дебіторська заборгованість	87000000	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	100000	100000	-	-	3	1	2	980	A	3	0	1
9	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1400000000	1400000000	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	800000	800000	-	-	3	1	2	980	D	3	0	7
11	Інша поточна дебіторська заборгованість	900000	900000	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	264900000	424800000	298400000	-	3	1	2	980	K	1	0	2
13	Резерв під очікувані кредитні збитки	231200000	231200000	-	-	3	1	2	980	K	#	#	#
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	1900000	-	3	1	1	980	L	2	0	2
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	20500000	-	3	1	2	980	M	2	0	2
16	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	1300000	-	3	1	2	980	S	3	0	7
17	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	175900000	276300000	186700000	-	6	1	1	980	K	2	0	2
18	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	900000000	900000000	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
19	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	800000	800000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
20	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	11500000	11500000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40228748

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	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
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	7300000	928900000	941300000	-	980	#	0000000274	3	АБ 'УКРГАЗБАНК'	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	980	#	0000000062	3	АТ «ТАСКОМБАНК»	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	980	#	0000000142	3	ПАТ «ІДЕЯ БАНК»	

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

(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
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40228748

(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	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
1	Позики / кредити	6414400000	5990000000	346000000	-	6	1	1	6	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

(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
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40228748

(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 документа	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 погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.01.2025

Найменування фінансової компаніїДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії40228748

(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
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40228748

(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	Код виду фінансової послуги	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	21
1	Договори факторингу	1400000000	-	1	-	-	01	03	#	1	3	1	2	F	90	05	3	0	7	980
2	Договори факторингу	1400000000	-	1	-	-	01	03	#	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	980
3	Договори факторингу	800000	-	1	-	-	01	03	#	1	3	1	2	G	90	05	3	0	7	980
4	Договори факторингу	800000	-	1	-	-	01	03	#	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	980
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2	2	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2	2	3	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1504200000	1504200000	1	1	-	#	03	11	#	3	1	2	F	#	#	3	0	7	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1400000000	1400000	1	1	-	#	03	11	#	3	1	2	F	#	#	3	0	7	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	75000000	75000000	1	1	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	3	0	7	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	800000	800000	1	1	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	3	0	7	980
11	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	500000000	900000000	1	1	-	#	03	11	#	3	1	2	F	#	#	3	0	7	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	70000000	70000000	-	3	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

40228748

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

(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 типу вимоги за гарантією	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	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

№ 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
Комарницький
Дмитро
Миколайович*

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії	40228748
--------------------------------	----------

(Сума зазначається в копійках)

[illegible]

Відповідальна особа

ЕП
Комарницький
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)