



**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ  
щодо дотримання вимог  
Порядку складання звітних даних фінансової компанії  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА УСТАНОВА «СОЛІД»  
(ідентифікаційний код: 40228748)  
станом на 31 грудня 2025 року**

**Власникам та керівництву ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «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 2025 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 2025 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 2025 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 професійного судження

практикуючого фахівця, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення інформації про предмет завдання, внаслідок шахрайства або помилки. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми та прийнятними для формування нашого висновку.

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 про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (далі –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 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 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, активи з правом користування, що обліковуються відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда», фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, 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.
- для статті активи з права користування — враховуючи несуттєвість залишку активів з права користування для фінансової звітності в цілому, проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; вивчено облікові підходи Товариства щодо визнання та оцінки активів з права користування та відповідних орендних зобов'язань відповідно до вимог МСФЗ 16 «Оренда»; проаналізовано умови договору оренди, звірено залишки з даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності; перевірено арифметичну точність наданих розрахунків та достатність відповідного розкриття у примітках до фінансової звітності; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
- для статей доходів, отриманих фінансовою компанією у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, що регулюють порядок визнання, обліку та розкриття доходів фінансової компанії; досліджено наявність та функціонування системи внутрішнього контролю щодо процесу укладення договорів, нарахування,

обліку та відображення доходів у фінансовій та регуляторній звітності; вивчено та проаналізовано на відповідність вимогам МСФЗ облікові підходи, професійні судження та оцінки, встановлені в обліковій політиці Товариства щодо визнання доходів; проведено аналіз структури доходів у розрізі їх видів відповідно до даних річної регуляторної звітності; здійснено перевірку договорів, на підставі яких визнавалися відповідні доходи, у тому числі щодо умов нарахування процентів, комісій, штрафних санкцій та інших доходів; розглянуто та проаналізовано первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, розрахунки нарахованих доходів та інші підтвердні документи; проведено тестування правильності нарахування, класифікації та відображення доходів у відповідних періодах; здійснено узгодження даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та річної регуляторної звітності; виконано аналітичні процедури щодо динаміки та структури доходів порівняно з попереднім періодом та очікуваними показниками діяльності Товариства; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, аналітичні процедури, запити та інші процедури по суті; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих аудиторських доказів.

Під час виконання завдання нами було розглянуто склад активів Товариства, відображених у річних звітних даних. За результатами виконаних процедур встановлено, що державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, а також нерухоме майно у річних звітних даних Товариства відсутні. У зв'язку з цим процедури з підтвердження оцінки таких активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності не виконувалися.

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 «ФУ «СОЛІД» за 2025 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 «ФУ «СОЛІД» належним чином здійснило оцінку активів і доходів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість; активи з правом користування, що

обліковуються відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда», а також доходів фінансової компанії відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведена ТОВ «ФУ «СОЛІД» оцінка зазначених активів та доходів не містить у собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

#### **Питання, що привертає увагу**

Ми звертаємо увагу на розділ «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності ТОВ «ФУ «СОЛІД» за 2025 рік (а також на відповідну Примітку 1.10 до фінансової звітності Товариства). У цих матеріалах розкрито інформацію щодо оцінки управлінським персоналом здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі в умовах триваючої повномасштабної військової агресії російської федерації проти України.

Як зазначено в оцінці керівництва, подальший розвиток військово-політичної та економічної ситуації в Україні залишається невизначеним та може мати суттєвий вплив на фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки Товариства, зокрема через можливе погіршення платоспроможності фізичних осіб – боржників, втрату ними доходу чи постійного місця проживання, виїзд за межі України, а також через вплив інфляційних процесів. Ці події та умови свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

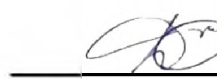
Наш висновок не є модифікованим щодо цього питання.

#### **ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 4847 |
| Керівник                             | Сагін Дмитро Анатолійович                                                                                                                         |
| Контактний телефон                   | (097) 005-90-36                                                                                                                                   |

Ключовим партнером із завдання з надання впевненості, результатом якого є цей Звіт, є практикуючий фахівець (аудитор) Дмитро САГІН, який включений до Реєстру за номером реєстрації: 101918.

**Практикуючий фахівець (аудитор)  
ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС»**

  
 **Дмитро Сагін**

Дата складання звіту з надання впевненості: **29 травня 2026 року.**

Місце видачі: м. Київ

## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"

(найменування)

## Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

4

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                   |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                                                                                         |             |                             |                            |                     |
| Нематеріальні активи                                                                                                                                                | 1000        | -                           | 23500000                   | 1                   |
| первісна вартість                                                                                                                                                   | 1001        | -                           | 41500000                   | 1                   |
| накопичена амортизація                                                                                                                                              | 1002        | -                           | 18000000                   | 1                   |
| 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        | 7221600000                  | 7475600000                 | 1                   |
| Відстрочені податкові активи                                                                                                                                        | 1045        | -                           | -                          |                     |
| Гудвіл                                                                                                                                                              | 1050        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                                                                                     | 1060        | -                           | -                          |                     |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                                                                                         | 1065        | -                           | -                          |                     |
| Інші необоротні активи                                                                                                                                              | 1090        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                                         | <b>1095</b> | <b>7221600000</b>           | <b>7499100000</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                                                                          |             |                             |                            |                     |
| 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        | -                           | -                          |                     |
| з бюджетом                                                                                                                                                          | 1135        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                                  | 1136        | -                           | -                          |                     |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                                                                                    | 1140        | 264900000                   | 281200000                  | 1                   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків                                                                                                 | 1145        | -                           | -                          |                     |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)                                                             | 1155        | 2095000000                  | 2064700000                 | 1                   |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                        | 1160        | -                           | -                          |                     |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                             | 1165        | 7300000                     | 25800000                   | 1                   |
| Готівка                                                                                                                                                             | 1166        | -                           | -                          |                     |
| Рахунки в банках                                                                                                                                                    | 1167        | 7300000                     | 25800000                   | 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        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                                                                                        | <b>1195</b> | <b>2367200000</b>           | <b>2371700000</b>          | <b>1</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                                                                             | <b>1200</b> | <b>16500000</b>             | <b>-</b>                   | <b>1</b>            |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                                       | <b>1300</b> | <b>9605300000</b>           | <b>9870800000</b>          | <b>1</b>            |

| Пасив                                                                                                                                                 | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                                                             |             |                             |                            |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)                                                                                 | 1400        | 2000000000                  | 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        | -                           | 5100000                    | 1                   |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                                                           | 1420        | 102700000                   | 140600000                  | 1                   |
| Неоплачений капітал                                                                                                                                   | 1425        | ( - )                       | ( - )                      | 1                   |
| Вилучений капітал                                                                                                                                     | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Інші резерви                                                                                                                                          | 1435        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                           | <b>1495</b> | <b>2102700000</b>           | <b>2145700000</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                  |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                                                    | 1500        | -                           | -                          |                     |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                                                                 | 1505        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові кредити банків                                                                                                                          | 1510        | -                           | -                          |                     |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                                                                       | 1515        | 6414400000                  | 6934600000                 | 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        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>6414400000</b>           | <b>6934600000</b>          | <b>1</b>            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                       |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків                                                                                                                        | 1600        | -                           | -                          |                     |
| Векселі видані                                                                                                                                        | 1605        | -                           | -                          |                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                                                               |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                                                                        | 1610        | -                           | -                          |                     |
| товари, роботи, послуги                                                                                                                               | 1615        | -                           | 200000                     | 1                   |
| розрахунками з бюджетом                                                                                                                               | 1620        | 11500000                    | 14300000                   | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                    | 1621        | 11500000                    | 14300000                   | 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        | -                           | 7000000                    | 1                   |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                                                             | 1665        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                                                                      | 1670        | -                           | -                          |                     |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                                                             | 1690        | 1076700000                  | 769000000                  | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                                                         | <b>1695</b> | <b>1088200000</b>           | <b>790500000</b>           | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>                                              | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>1</b>            |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                                                                        | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>1</b>            |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                         | <b>1900</b> | <b>9605300000</b>           | <b>9870800000</b>          | <b>1</b>            |

**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      | 1707500000        | 1101000000                              | 1                   |
| 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      | ( -1169100000 )   | ( -676300000 )                          | 1                   |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070      | -                 | -                                       |                     |
| <b>Валовий:</b>                                                 |           |                   |                                         |                     |
| прибуток                                                        | 2090      | 538400000         | 424700000                               | 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          | 16500000        | 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          | ( -188300000 )  | ( -130000000 )  | 1        |
| Витрати на збут                                                                                                    | 2150          | ( - )           | ( - )           | 1        |
| Інші операційні витрати                                                                                            | 2180          | ( -305800000 )  | ( -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          | -               | -               |          |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>                                                   | <b>2190</b>   | <b>60800000</b> | <b>63600000</b> | <b>1</b> |
| збиток                                                                                                             | 2195          | ( - )           | ( - )           |          |
| Доход від участі в капіталі                                                                                        | 2200          | -               | -               |          |
| Інші фінансові доходи                                                                                              | 2220          | -               | -               |          |
| Інші доходи                                                                                                        | 2240/<br>2160 | -               | -               |          |
| Дохід від благодійної допомоги                                                                                     | 2241          | -               | -               |          |
| Фінансові витрати                                                                                                  | 2250          | ( -3500000 )    | ( - )           | 1        |
| Втрати від участі в капіталі                                                                                       | 2255          | ( - )           | ( - )           |          |
| Інші витрати                                                                                                       | 2270/<br>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          | 57300000        | 63600000        | 1        |
| збиток                                                                                                             | 2295          | ( - )           | ( - )           |          |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | (14300000)      | (11500000)      | 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          | 43000000        | 52100000        | 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        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |                     |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |                     |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>43000000</b>   | <b>52100000</b>                         | <b>1</b>            |

## 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        | -                 | -                                       | 1                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 42800000          | 11200000                                | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 9400000           | 3800000                                 | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 18000000          | -                                       | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1593000000        | 1023700000                              | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>1663200000</b> | <b>1038700000</b>                       | <b>1</b>            |

## 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                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 1685500000        | 852000000                               | 1                   |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                       |                     |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |                     |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | -                 | -                                       | 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        | 600000000         | 31500000                                | 1                   |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 1254100000        | 7805500000                              | 1                   |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |                     |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 1204000000 )    | ( 1240000000 )                          | 1                   |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 285000000 )     | ( 89000000 )                            | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 82000000 )      | ( 38000000 )                            | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 200000000 )     | ( 134000000 )                           | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 114000000 )     | ( 111000000 )                           | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 86000000 )      | ( 23000000 )                            | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( - )                                   | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 1105000000 )    | ( 7455500000 )                          | 1                   |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 2239000000 )    | ( 23986000000 )                         | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>18500000</b>   | <b>-1315200000</b>                      | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |                     |
| 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        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |                     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                   |                                         |                     |
| 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        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>1300000000</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>18500000</b>   | <b>-15200000</b>                        | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 7300000           | 22500000                                | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                 | -                                       | 1                   |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 25800000          | 7300000                                 | 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                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| 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                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                         | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| 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                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                       | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                   |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| 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 | -          | - | - | 5100000 | 37900000  | - | - | 43000000   | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2000000000 | - | - | 5100000 | 140600000 | - | - | 2145700000 | 1 |

Відповідальна особа

ЕП

Комарницький

Дмитро

Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

## Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 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<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                             |              |                                |                               |
| 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:<br>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         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | <b>1095</b>  | -                              | -                             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                              |              |                                |                               |
| 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:<br>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:<br>резервах довгострокових зобов'язань                                                  | 1181         | -                              | -                             |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                           | 1182         | -                              | -                             |
| резервах незароблених премій                                                                            | 1183         | -                              | -                             |
| інших страхових резервах                                                                                | 1184         | -                              | -                             |
| Інші оборотні активи                                                                                    | 1190         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                            | <b>1195</b>  | -                              | -                             |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                 | <b>1200</b>  | -                              | -                             |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | <b>1300</b>  | -                              | -                             |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                                |                               |
| 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         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                                |                               |
| 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         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                                |                               |
| 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         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      |

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>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         | -                    | -                                             |
| <b>Валовий:</b>                                                 |              |                      |                                               |
| 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 | -     | -     |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |      |       |       |
| 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 | -     | -     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                                         |      |       |       |
| прибуток                                                                              | 2290 | -     | -     |
| збиток                                                                                | 2295 | ( - ) | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                 | 2300 | -     | -     |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                       | 2305 | -     | -     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                                                   |      |       |       |
| прибуток                                                                              | 2350 | -     | -     |
| збиток                                                                                | 2355 | ( - ) | ( - ) |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2            | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |              |                   |                                            |
| 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         | ( - )             | ( - )                                      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                                   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |              |                   |                                            |
| 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         | ( - )             | ( - )                                      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                                   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |              |                   |                                            |
| 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         | ( - )             | ( - )                                      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                                   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                                   |
| 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       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                    |             |                   |         |                                         |         |
| 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                                       | -       |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                         | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                 |             |                   |         |                                         |         |
| 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                                       | -       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                       | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                   |             |                   |         |                                         |         |
| 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 01.01.2026**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40228748**

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 23500000       | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 25800000       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 9821500000     | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 9870800000     | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 2000000000     | 980                                |
| 6     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 140600000      | 980                                |
| 7     | Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014                                                                      | 5100000        | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 2145700000     | #                                  |
| 9     | Поточні забезпечення LRF013008                                                                                                                                | 7000000        | 980                                |
| 10    | Залучені кошти LRF013002                                                                                                                                      | 6914400000     | 980                                |
| 11    | Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006                                                                        | 20200000       | 980                                |
| 12    | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 783500000      | 980                                |
| 13    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 7725100000     | #                                  |
| 14    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 1701800000     | 980                                |
| 15    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 4000000        | 980                                |
| 16    | Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002                                                                                              | 18200000       | 980                                |
| 17    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 1724000000     | #                                  |
| 18    | Витрати на надання фінансових послуг LRF015001                                                                                                                | 16500000       | 980                                |
| 19    | Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002                                                                                                                 | 3800000        | 980                                |
| 20    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 18000000       | 980                                |
| 21    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 114300000      | 980                                |
| 22    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 42800000       | 980                                |
| 23    | Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019                                                                            | 1169100000     | 980                                |
| 24    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 9400000        | 980                                |
| 25    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 289300000      | 980                                |
| 26    | Інші витрати LRF015028                                                                                                                                        | 3500000        | 980                                |
| 27    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 1666700000     | #                                  |
| 28    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 57300000       | 980                                |
| 29    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 30    | Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003                                                                                                               | -14300000      | 980                                |
| 31    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 43000000       | 980                                |
| 32    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 33    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 2285400000     | 980                                |
| 34    | Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж) LRF017003                                                          | 9400000        | 980                                |
| 35    | Надходження від залучених коштів LRF017017                                                                                                                    | 500000000      | 980                                |
| 36    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 744800000      | 980                                |
| 37    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 3539600000     | #                                  |
| 38    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 1105000000     | 980                                |
| 39    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007                                                                   | 1143500000     | 980                                |
| 40    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 28500000       | 980                                |
| 41    | Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015                                                                                            | 1073300000     | 980                                |
| 42    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 8200000        | 980                                |
| 43    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 20000000       | 980                                |
| 44    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 142600000      | 980                                |
| 45    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 3521100000     | #                                  |
| 46    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 7300000        | 980                                |
| 47    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002                                                                                                  | 25800000       | 980                                |
| 48    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 4              | #                                  |

*ЕП*  
*Комарницький*  
*Дмитро*  
*Миколайович*

Відповідальна особа

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА УСТАНОВА  
"СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
40228748

| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість квітів звітнього періоду | Находження у звітному періоді | Вибуття у звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій сторно | Вид клієнта/установи | Реєдентність клієнта | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                           | 4                             | 5                          | 6               | 7                    | 8                    | 9                    | 10                                 |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 1748700000                                  | -                             | -                          | -               | -                    | 3                    | 1                    | 980                                |

Відповідальна особа  
  
ЕП  
Комарницький Дмитро Миколайович  
(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість  
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
УСТАНОВА "СОЛІД"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

| № з/п | Показник                                                                                  | Дебіт./кредит.<br>заборгованість<br>(на звітну дату) | Набута дебіт./кредит.<br>заборгованість<br>(за звітний період) | Погашена дебіт./кредит.<br>заборгованість<br>(за звітний період) | Доходівка/<br>уцілка (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 економічної діяльності | (Сума зазначається в копійках) |                                    |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                           |                                                      |                                                                |                                                                  |                                          |                                        |                        |                       |                             |                                    |                                         | 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 | 8564000000                                           | -                                                              | -                                                                | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 5                              | 0                                  | 9                   |
| 2     | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 281200000                                            | 152500000                                                      | 17900000                                                         | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | K                                       | 1                              | 0                                  | 2                   |
| 3     | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого ніж класифікований             | 1400100000                                           | -                                                              | -                                                                | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 3                              | 0                                  | 7                   |
| 4     | Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу                              | 8800000                                              | 1600000                                                        | 4500000                                                          | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | H                                       | 4                              | 0                                  | 7                   |
| 5     | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 870000000                                            | -                                                              | -                                                                | -                                        | -                                      | 9                      | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 3                              | 0                                  | 7                   |
| 6     | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 900000                                               | 900000                                                         | -                                                                | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 1                              | 0                                  | 2                   |
| 7     | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 520500000                                            | 87200000                                                       | -                                                                | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | K                                       | #                              | 0                                  | #                   |
| 8     | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого ніж класифікований            | 497200000                                            | -                                                              | -                                                                | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | S                                       | 3                              | 0                                  | 7                   |
| 9     | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 271800000                                            | 105700000                                                      | 3100000                                                          | -                                        | -                                      | 6                      | 1                     | 1                           | 980                                | K                                       | 2                              | 0                                  | 2                   |
| 10    | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 200000                                               | -                                                              | 4000000                                                          | -                                        | -                                      | 3                      | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 1                              | 0                                  | 2                   |
| 11    | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 14300000                                             | 14300000                                                       | -                                                                | -                                        | -                                      | #                      | 1                     | #                           | 980                                | #                                       | #                              | #                                  | #                   |

Відповідальна особа  
  
ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович  
(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                        |                        |                              |                           |                                   |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Находження за звітний період | Вибуття за звітний період | Дооцінка/уцінка за звітний період | Сума операцій сторіно 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 зкладу |
| 1                              | 2                                                                                      | 3                      | 4                            | 5                         | 6                                 | 7                                        | 8                                  | 9                      | 10                                                     | 11                                                      | 12                                     | 13                              |
| 1                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 25800000               | 21100000                     | 28000000                  | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000274                                             | 3                                                       | АБ "УКР АЗБАНК"                        |                                 |
| 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                                                       | АТ "Іден Банк"                         |                                 |

ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович

(підпис)

Відповідальна особа

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ДОЧРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40228748

| № 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 код/номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/іншого 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     |          | -                         | -                                                           | -                                    | -       | -                |                      |                                          |                                                                |               |                             |            |                                          |               |                                |                      |                           |              |

(Сума зазначається в копіях)

Відповідальна особа

ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

| (Сума зазначється 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 | Доходінка/уцінка за звітний період | Сума операцій сторінно у звітному періоді | Вид клієнта/ установи | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Строк погашення | Строк прострочення погашення боргу | Код валюти грошових коштів |
| 1                             | 2                | 3                                            | 4                                        | 5                                                 | 6                                  | 7                                         | 8                     | 9             | 10                          | 11              | 12                                 | 14                         |
| 1                             | Позики / кредити | 6914400000                                   | -                                        | -                                                 | -                                  | -                                         | 6                     | 1             | 1                           | 6               | 0                                  | 980                        |

Відповідальна особа  
  
ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович  
(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

Дочірнє підприємство "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"  
40228748

| (Сума зазначається в копіях) |          |                                               |                                                        |                              |                        |                             |                                                                 |                                                            |                             |                             |                                      |                                |                            |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| № 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 ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера | Код ознаки пов'язаної особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди строка 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                            |          | -                                             | -                                                      | -                            |                        |                             |                                                                 |                                                            |                             |                             |                                      |                                |                            |

ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович

(підпис)

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

## Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

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

[illegible]

**Відповідальна особа**

ЕП  
Комарнучкы  
Дмитро  
Миколайович

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії  
ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
40228748

| № з/п | Показник | Сума зобов'язання | Позабалансова сума | Виплачена сума зобов'язання | Сума, що виділена у вигляді бенефіціара | Відсоток покриття гарантії | Код форми гарантії | Код виду гарантії | Тип гарантійних зобов'язань | Код типу вимоги | Код виду гарантії | Код резидентності принципала | Код резидентності бенефіціара | Код ознак пов'язаної особи для принципала | Код ознак пов'язаної особи для бенефіціара | Код валют, в якій надано гарантію | Код валют, у якій здійснюється сплата | Код виду забезпечення активу | Код реєстраційного/коду/номеру бенефіціара/гаранта | Центриф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта | Код ознак ідентифікації/реєстраційного/коду/номеру бенефіціара/гаранта | Найменування принципала | Найменування бенефіціара/гаранта | Номер наданої гарантії | Номер договору забезпечення | Дата договору гарантії | Дата наданої гарантії | Дата початку дії гарантії | Дата закінчення дії гарантії | Код ознак 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     | -        | -                 | -                  | -                           | -                                       | -                          | -                  | -                 | -                           | -               | -                 | -                            | -                             | -                                         | -                                          | -                                 | -                                     | -                            | -                                                  | -                                                    | -                                                                      | -                       | -                                | -                      | -                           | -                      | -                     | -                         | -                            | -                                          | -  | -  | -  | -  |

ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович

Відповідальна особа

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

| (Сума зазначасться в копіях) |                                                                                                                                         |                         |                     |                              |                          |                                                  |                     |                |               |                       |                           |                             |                                        |                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| № 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 факторингу | Стан договору | Вид клієнта/ установи | Код резидентності клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення акту |
| 1                            | 2                                                                                                                                       | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                                                | 8                   | 9              | 10            | 11                    | 12                        | 13                          | 14                                     | 15                         |
| 1                            | Договори факторингу                                                                                                                     | 14000000000             | -                   | 1                            |                          |                                                  | 01                  | 03             | 4             | 3                     | 1                         | 2                           | F                                      | 90                         |
| 2                            | Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний                                                                     | -                       | -                   |                              | 1                        |                                                  | #                   | #              | #             | 3                     | 1                         | 2                           | #                                      | #                          |
| 3                            | Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний                                                                     | -                       | -                   |                              |                          | 1                                                | #                   | #              | #             | 6                     | 1                         | 2                           | #                                      | #                          |
| 4                            | Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний                                                                     | -                       | -                   |                              |                          | 1                                                | #                   | #              | #             | 2                     | 1                         | 2                           | #                                      | #                          |
| 5                            | Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний                                                                     | -                       | -                   |                              | 2                        | 2                                                | #                   | #              | #             | 3                     | 1                         | 2                           | #                                      | #                          |
| 6                            | Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)                        | -                       | 15042000000         |                              | 1                        |                                                  | #                   | 03             | #             | 3                     | 1                         | 2                           | F                                      | #                          |
| 7                            | Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)                       | -                       | 14000000000         |                              | 1                        |                                                  | #                   | 03             | #             | 3                     | 1                         | 2                           | F                                      | #                          |
| 8                            | Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)                        | -                       | 2445000000          |                              | 1                        |                                                  | #                   | 03             | #             | 3                     | 1                         | 2                           | A                                      | #                          |
| 9                            | Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)                       | -                       | 1000000             |                              | 1                        |                                                  | #                   | 03             | #             | 3                     | 1                         | 2                           | A                                      | #                          |
| 10                           | Контракти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю | -                       | 4972000000          |                              | 1                        |                                                  | #                   | 03             | #             | 3                     | 1                         | 2                           | F                                      | #                          |
| 11                           | Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                                  | -                       | 701000000           |                              | 2                        |                                                  | #                   | 03             | #             | 3                     | 1                         | #                           | #                                      | #                          |

ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович

(підпис)

Відповідальна особа

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 лізингоодержувачів | Код виду активу | Код походження об'єкту лізингу | Код форми документу лізингу | 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                              | Договори фінансового лізингу                                                                                 | 188000000               | -                   | 1                            |                          |                                   | 019             | 01                             | 01                          | 01                           | #                        | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | Н                                  | 05                      | 4               | 0                                       | 7                       | 980        | 90                      |
| 2                              | Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу                                                          | -                       | -                   |                              | 1                        | 1                                 | #               | #                              | #                           | #                            | #                        | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                       | #               | #                                       | #                       | #          | #                       |
| 3                              | Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яких об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу | 165000000               | -                   | 1                            |                          |                                   | 019             | 01                             | #                           | 01                           | 011                      | #             | 3                         | 1                 | 2                           | Н                                  | #                       | 4               | 0                                       | 7                       | 980        | #                       |
| 4                              | Сума до овору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу                         | 188000000               | -                   | 1                            |                          |                                   | 019             | 01                             | #                           | 01                           | 011                      | #             | 3                         | 1                 | 2                           | Н                                  | #                       | 4               | 0                                       | 7                       | 980        | #                       |
| 5                              | Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу       | 26000000                | -                   | 1                            |                          |                                   | 019             | 01                             | #                           | 01                           | #                        | #             | 3                         | 1                 | 2                           | Н                                  | #                       | #               | #                                       | #                       | 980        | #                       |
| 6                              | Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу                                | 500000                  | -                   | 1                            |                          |                                   | 019             | 01                             | #                           | 01                           | #                        | #             | 3                         | 1                 | 2                           | Н                                  | #                       | #               | #                                       | #                       | 980        | #                       |
| 7                              | Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу                                                     | -                       | 66000000            |                              | 1                        |                                   | 019             | 01                             | #                           | 01                           | #                        | #             | 3                         | 1                 | #                           | Н                                  | #                       | 4               | 0                                       | 7                       | 980        | #                       |
| 8                              | Процентні доходи за фінансовим лізингом                                                                      | 200000                  | 22000000            |                              |                          |                                   | #               | #                              | #                           | 01                           | #                        | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                       | #               | 0                                       | #                       | 980        | #                       |

Відповідальна особа

ЕП  
Комарницький Дмитро  
Дмитро  
Миколайович

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
УСТАНОВА "СОЛІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40228748

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

ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович

Відповідальна особа

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"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 01.01.2026

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова Установа "СОЛІД"  
40228748

| № з/п | Показник                                                   | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість договорів у звітному періоді | Кількість 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 строку погашення | Код виду кредитів | Вид кредиту | (Сума зазначається в копіях)       |                      |                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                            |                         |                     |                                        |                               |                                                              |                 |               |                           |                   |                             |                                    |                              |                        |                         |                                                  |                      |                   |             | Код валюти або банківського металу | Код строку погашення | Код строку прострочення погашення заборгованості |
| 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 | 500000000               | -                   | 1                                      |                               |                                                              | 01              | 4             | 6                         | 1                 | 2                           | K                                  | 90                           | 05                     | 4                       | 0                                                | 4                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 2     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 5000000                 | -                   | 1                                      |                               |                                                              | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | J                                  | 90                           | 05                     | 4                       | 0                                                | 4                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 3     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 620000000               | -                   | 1                                      |                               |                                                              | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | C                                  | 90                           | 05                     | 4                       | 0                                                | 9                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 4     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 3000000000              | -                   | 1                                      |                               |                                                              | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | D                                  | 31                           | 05                     | 5                       | 0                                                | 9                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 5     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 4000000000              | -                   | 1                                      |                               |                                                              | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | D                                  | 51                           | 05                     | 5                       | 0                                                | 9                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 6     | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 369000000               | -                   | 1                                      |                               |                                                              | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | H                                  | 90                           | 05                     | 5                       | 0                                                | 9                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 7     | Позичальники за договорами кредиту                         | -                       | -                   |                                        | 5                             |                                                              | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                            | #                      | #                       | #                                                | #                    | #                 | #           | #                                  |                      |                                                  |
| 8     | Позичальники за договорами кредиту                         | -                       | -                   |                                        | 1                             | 1                                                            | #               | #             | 6                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                            | #                      | #                       | #                                                | #                    | #                 | #           | #                                  |                      |                                                  |
| 9     | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 500000000           |                                        | 1                             |                                                              | 01              | #             | 6                         | 1                 | 2                           | K                                  | #                            | 05                     | 4                       | 0                                                | 4                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 10    | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 690000000           |                                        | 1                             |                                                              | 01              | #             | 3                         | 1                 | 2                           | C                                  | #                            | 05                     | 4                       | 0                                                | 4                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 11    | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 369000000           |                                        | 1                             |                                                              | 01              | #             | 3                         | 1                 | 2                           | H                                  | #                            | 05                     | 5                       | 0                                                | 9                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 12    | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 5000000             |                                        | 1                             |                                                              | 01              | #             | 3                         | 1                 | 2                           | J                                  | #                            | 05                     | 4                       | 0                                                | 4                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 13    | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | -                       | 7000000000          |                                        | 2                             |                                                              | 01              | #             | 3                         | 1                 | 2                           | D                                  | #                            | 05                     | 5                       | 0                                                | 9                    | C                 | 27          | 980                                |                      |                                                  |
| 14    | Процентні доходи за кредитами                              | 152500000               | 281200000           |                                        |                               |                                                              | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                            | 05                     | #                       | 0                                                | #                    | C                 | #           | 980                                |                      |                                                  |
| 15    | Резерв під очікувані кредитні збитки                       | 65000000                | 428200000           |                                        | 6                             |                                                              | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                  | #                            | #                      | #                       | 0                                                | #                    | C                 | #           | 980                                |                      |                                                  |

Відповідальна особа

ЕП  
Комарницький  
Дмитро  
Миколайович

Комарницький Дмитро Миколайович  
(прізвище, ініціали)