



# Zeller

International Accounting Firm

Zeller, LLC

Ukraine, 01033, Kyiv

Shota Rustaveli street, 31-B

office 26

t +380 67 465 33 44

+380 50 203 52 66

@ akoexperts@ukr.net

www.zeller.ua

www.ako.kiev.ua

Registration No. 2904 in Register of auditors and audit entities, Section audit entities that have right to conduct statutory audit of financial statements

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  
за результатами перевірки дотримання вимог Порядку складання звітних даних  
фінансової компанії**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
«МАНІТУ»**

КОД ЗА ЄДРПОУ 42585871

станом на 31 грудня 2020 року

**Адресат:**

*Національному банку України*

*Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»*

**Вступний параграф**

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЛЕР» (надалі – ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»)) на підставі договору № 24/01 від 29.01.2021 року про виконання завдання з надання впевненості та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури з надання достатньої впевненості щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ» (надалі – ТОВ «ФК «МАНІТУ», або Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та

Аудиторська Компанія «ЗЕЛЛЕР», Товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, 01033, Київ, вулиця Шота Руставелі, 31Б, офіс 26. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 2904.



нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. №3840, з врахуванням змін та доповнень внесених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 вересня 2018 р. №1635 (далі - Порядок надання звітності фінансовими компаніями від 26.09.2017 р. №3840) та Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 року № 120 (далі - Правила організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120).

### **Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання**

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2020 рік:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
4. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки;
5. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
6. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
7. Інформація про довірче товариство;
8. Інформація про довірених осіб довірчого товариства;
9. Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства;
10. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
11. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
12. Дані про структуру інвестицій фінансових компаній;
13. Дані про великі ризики фінансової установи;
14. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2020 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2020 рік).

### **Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних**

Управлінський персонал Товариства 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 аудитору для надання аудиторських послуг.

### **Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії**

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2020 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

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 річних звітних даних Товариства.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Порядку надання звітності фінансовими компаніями від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами) та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2020 рік.

### **Основа для думки**

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних фінансової компанії» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання



впевненості щодо інформації річних звітних даних фінансової компанії, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

### **Думка**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ», що включає:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
2. Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
3. Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
4. Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки;
5. Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
6. Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
7. Інформація про довірче товариство;
8. Інформація про довірених осіб довірчого товариства;
9. Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства;
10. Дані про структуру основного капіталу та активів фінансової установи;
11. Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
12. Дані про структуру інвестицій фінансових компаній;
13. Дані про великі ризики фінансової установи;
14. Дані фінансової звітності (Ф1. Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2020 року; Ф2. Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік; Ф3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік; Ф4. Звіту про власний капітал за 2020 рік).

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ» за 2020 рік, за виключенням впливу питань викладених у розділах «Основа для думки із застереженням» та «Пояснювальний параграф» Звіту щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами), та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

### **Розкриття іншої інформації щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних фінансової компанії**

Протягом 2020 року ТОВ «ФК «МАНІТУ» здійснювало діяльність з надання фінансових послуг, у тому числі послуг з факторингу на підставі, та у відповідності до виданих уповноваженим органом ліцензій та Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

### **Загальні відомості про Товариство**

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами) та Правила організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120, реєстраційним документам, банківським реквізітам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманим ліцензіям на здійснення фінансової діяльності ТОВ «ФК «МАНІТУ».



### **Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг, у тому числі за договорами факторингу**

За звітний період Товариство уклало договори з надання фінансових послуг – послуг з факторингу у кількості 32 договорів на суму 10 524 тис. грн.

Протягом звітного періоду ТОВ «ФК «МАНІТУ» укладено договори з надання коштів у позику - фінансового кредиту у кількості 8 договорів на суму 4 177 тис. грн.

### **Довідка про виконані договори факторингу**

За звітний період Товариством розкрита інформація про те, що надання послуг з факторингу з юридичною особою виконано у кількості 28 договорів, сума 4 (чотирьох) непогашених договорів факторингу на кінець звітного періоду склала 1179 тис. грн.

### **Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту**

Протягом звітного періоду ТОВ «ФК «МАНІТУ» укладено договори з надання коштів у позику - фінансового кредиту у кількості сім договорів на суму 3453 тис. грн., виконано у кількості 1 (одного) договору, сума 6 непогашених договорів позики на кінець звітного періоду склала 2867 тис. грн.

### **Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи**

**Станом на 31.12.2020 року структура основного капіталу наступна:**

**Таблиця №1**

рядок	Найменування статті	Вартість тис. грн.
1.	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж	-
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	5009
3	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	-
4	Статутний капітал	5000
5	Додатковий капітал	18
6	Нерозподілений прибуток	213
7	Неоплачений капітал	

Інформація щодо структури капіталу відповідає даним бухгалтерського обліку.

Чистий дохід Товариства від реалізації послуг за звітний період склав 890 тис. грн.

Інші операційні доходи – 8 193 тис. грн. Інші фінансові доходи - 285 тис. грн. Інші доходи – 1026 тис. грн.

В складі операційних витрат та інших витрат необхідно відзначити:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 994 тис. грн.
- Адміністративні витрати складають 1091 тис. грн.
- Інші операційні витрати становлять 8037 тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток - 47 тис. грн.

За результатами діяльності в 2020 році Товариство отримало прибуток в розмірі 225 тис. грн.



Показники доходів та витрат достовірні та в повному обсязі відображені в річній звітності ТОВ «ФК «МАНІТУ», відповідають даним фінансового (бухгалтерського), управлінського та податкового обліку Товариства.

З метою формування професійного судження щодо дотримання на протязі звітного періоду положень законодавчих та нормативних актів ТОВ «ФК «МАНІТУ», аудитор отримав та розглянув всі доречні та достовірні докази стосовно наступного:

**Фінансова діяльність** здійснюється згідно засновницьким документам ТОВ «ФК «МАНІТУ», що складені у відповідності з вимогами Закону України "Про господарські товариства", відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-III (зі змінами та доповненнями) та Положенню про Державний реєстр фінансових установ, затверджений Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003 № 41;

**річні звітні дані за 2020 рік** подають правдиве і повне уявлення про види фінансової діяльності, доходи та витрати фінансової компанії за звітний період, укладені та виконані договори надання фінансових послуг, складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

**Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи розкрита та відповідає даним фінансової звітності.**

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації щодо звітних даних фінансової компанії ТОВ «ФК «МАНІТУ», яка подається до Національного банку України з врахуванням вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями від 26.09.2017 р. №3840 (зі змінами) та Правил організації статистичної звітності від 13.11.2018 року № 120.

*Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.*

#### **Основа обліку та обмеження щодо розповсюдження**

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу що фінансова звітність складена відповідно до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, яка описує основу обліку. Фінансова звітність була складена з метою сприяння ТОВ «ФК «МАНІТУ» у дотриманні вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Тому фінансова звітність не може використовуватися для інших цілей.

#### **Параграф з інших питань**

#### **Основні відомості про Товариство**

Детальна інформація про юридичну особу:

Таблиця 2

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ" (ТОВ "ФК "МАНІТУ")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	42585871
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 1, ПІД'ЇЗД 6, кімната 66-16



Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 5000000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУХОЛД", Код ЄДРПОУ:42596951, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 1, ПІД'ЇЗД 6, кімната 66-16, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000000,00 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОВДІЄНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА,07.02.1976 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , , ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- СМТ АНДРІЙВКА БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 242, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ- 48 %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВ "ТУХОЛД" ЄДРПОУ . КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПЕТРЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА,10.01.1979 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , , ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 64, КВАРТИРА 427, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ- 48 %, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВ "ТУХОЛД" ЄДРПОУ .
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник Відомості відсутні
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 31.10.2018 Номер запису: 10661020000015374
Місцезнаходження реєстраційної справи	Департамент реєстрації Харківської міської ради



Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів	01.11.2018, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880; 01.11.2018, 265218293858, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М. ХАРКОВА), 43143704, (дані про взяття на облік як платника податків); 01.11.2018, 10000001355354, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М. ХАРКОВА), 43143704, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Інформація для здійснення зв'язку	Телефон 1: +380957411832

ТОВ "ФК "МАНІТУ" здійснює фінансову діяльність у відповідності до свідоцтва, про реєстрацію фінансової установи, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 24.01.2019 року № 116, серія та номер свідоцтва ФК № 1170 та ліцензії на впровадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, а саме:

- Надання послуг з фінансового лізингу. Дата видачі - 07.02.2019 року. Рішення №165;
- Надання послуг з факторингу. Дата видачі - 07.02.2019 року. Рішення №165;
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Дата видачі - 07.02.2019 року. Рішення №165;
- Надання гарантій. Дата видачі - 07.02.2019 року. Рішення №165.

Станом на 31.12.2020 року ТОВ "ФК "МАНІТУ" не має структурних підрозділів, філій.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.

### III. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».
Код ЄДРПОУ	31867227
Місцезнаходження:	01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Фактичне місцезнаходження	01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
Реєстраційні дані:	Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги	Свідоцтво N 2904 видане за рішенням Аудиторської палати України від 23 квітня 2002 р. за N 109. Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішенням АПУ №29/3 від 30.01.2020 року Компанія включена до Розділу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗKOBИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ <a href="https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audy-t-finansovoi-zvitnosti/">https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audy-t-finansovoi-zvitnosti/</a>
Керівник	Ганенко Андрій Васильович





Інформація про аудитора	Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» № 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за № 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413. Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» № 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за № 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.
Контактний телефон	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66

### Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 24/01 від 29 січня 2021 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

«15» лютого 2021 року – «15» квітня 2021 року.

### Ключовий партнер з аудиту

(Сертифікат серії А  
№ 005629 від 25.12.2003 р.)  
номер реєстрації у Реєстрі 100411

Л. А. Сивук

### Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 100413



А. В. Ганенко

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26

«15» квітня 2021 року

станом на 01.01.2021Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42585871

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	597287600	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	15	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	15	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Розмір фінансового активу	141650480	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за СДРПОУ)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу,

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

№ з/п	Показники	станом на 01.01.2021					
		Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	15	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	597287600	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	10589932993	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	15	4	1	Наявна вимога	#	Фізична особа
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	4767893119	#	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
6	Сума вимог за договорами, придбанними за звітний період	9975731593	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	35040166	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	614201400	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	250029097	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-10466790	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	290585	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	257062957	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	14091240801	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

44

Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.01.2021 року

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	141650480	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	275644844	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	141650480	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	126624981	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-21676222	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	19772331	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	288766452	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



**Інформація про довірче товариство**  
станом на 01.01.2021 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 42585871

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа



*Безпалый С.О.*

(прізвище, ініціали)

Інформація про довірених осіб довірчого товариства  
станом на 01.01.2021 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 42585871

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/ номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2021 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ довірчого товариства 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	500874516
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500000000
Додатковий капітал	110	1800000
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	21260528
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	7896115
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	7896115
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	2437563
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	2437563
Вартість активів (3 група ризику)	230	286702651
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	286702651
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	1346323105
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	696547573
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	500874516
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	148901016
Вартість активів (5 група ризику)	250	-



Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	0013857564	980	-	UA893138490000026007010008429	01	49003
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "Укресімбанк"	0000032112	980	-	UA043223130000026510000001529	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "Укресімбанк"	0000032112	980	-	UA253223130000026506000000705	01	177819
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA643348510000000000265071649	01	7669293

Відповідальна особа



БЕЗПАЛНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.01.2021 року

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

68

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
	2	3	4	5	6	7
1		поворотна фінансова допомога	1	649800000	649800000	124,67
1	ТУХОЛД, ТОВ					

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2021 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Код форми звітності	1	Код рядка	2	На початок звітного періоду	3	На кінець звітного періоду	4	Код форми звітності	5
<b>А К Т И В</b>									
<b>I. Необоротні активи</b>									
Нематеріальні активи	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість	1010	-	-	-	-	-	-	-	-
знос	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
знос	1015	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1016	-	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	-	-	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-	-	-	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-	-	-	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</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	21305042	-	-	-	-	-	1	-
з бюджетом	1135	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-	-	-	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-	-	2437563	-	1	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-	-	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	532500521	-	-	-	787577167	-	1	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	295402946	-	-	-	696547573	-	1	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1954052	-	-	-	7896115	-	1	-
Готівка	1166	-	-	-	-	-	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1954052	-	-	-	7896115	-	1	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі в:	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-	-	-	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-	-	-	-	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші оборотні активи	1195	851162561	-	-	-	1494458418	-	1	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-	148901016	-	1	-
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1300</b>	851162561	-	-	-	1643359434	-	1	-
<b>Баланс</b>									

28

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Створений (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Частина до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Частина до дооцінок	1405	-	-	-
Власний капітал	1410	1800000	1800000	1
Власний дохід	1411	-	-	-
Власні курсові різниці	1412	-	-	-
Власний капітал	1415	-	-	-
Поділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1220867)	21260528	1
Державний капітал	1425	( - )	( - )	-
Чужий капітал	1430	( - )	( - )	-
Резерви	1435	-	-	-
Всього за розділом I	<b>1495</b>	<b>500579133</b>	<b>523060528</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Враховані податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Власні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цілісне фінансування	1525	-	-	-
Година допомога	1526	-	-	-
Вартові резерви	1530	-	-	-
В тому числі:				
Резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
Резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
Резерв незароблених премій	1533	-	-	-
Власні страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Власний фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Всього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілісне фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Довгострокові кредити банків	1600	-	-	-
Кредити видавці	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
Товари, роботи, послуги	1615	-	30000000	1
Відрахунками з бюджетом	1620	61285	4723090	1
В тому числі з податку на прибуток	1621	-	4666945	1
Відрахунками зі страхування	1625	69143	63342	1
Відрахунками з оплати праці	1630	253000	231774	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Входи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Враховані комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Власні поточні зобов'язання	1690	350200000	1085280700	1
Всього за розділом III	<b>1695</b>	<b>350583428</b>	<b>1120298906</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>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всього за розділом V</b>	<b>1900</b>	<b>851162561</b>	<b>1643359434</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	88972000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Власна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Власна частка перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Чиста вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 99445995 )	( - )	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
<b>Валовий прибуток</b>	<b>2090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Валовий збиток</b>	<b>2095</b>	<b>( 10473995 )</b>	<b>( - )</b>	<b>1</b>
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Доход інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Доля частки інтерстимулянтів в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	819271653	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 109140213 )	( 1220867 )	1
Витрати на податок	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 803668684 )	( - )	1
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	-	-	1
збиток	2195	( 104011239 )	( 1220867 )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	28532017	-	1
Інші доходи	2240/2160	102627562	-	1
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )	1
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	-
Інші витрати	2270/2165	( - )	( - )	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Ізном доходи	2280	-	-	-
Ізном витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	27148340	-	1
збиток	2295	( - )	( 1220867 )	1
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(4666945)	-	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	22481395	-	1
збиток	2355	( - )	( 1220867 )	1

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доход (збиток) несорботних активів	2400	-	-	-
Доход (збиток) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Закоричені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	22481395	(1220867)	1

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	9460964	-	1
Страховання на соціальні заходи	2510	2081411	-	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	901266522	1220867	1
Ізном	2550	912808897	1220867	1

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Зважена середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Зважений чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Введення 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>				
Додержання від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
вирішення податків і зборів	3005	-	-	-
у числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
нового фінансування	3010	-	-	-
додержання від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
додержання авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
додержання від повернення авансів	3020	-	26471583	1
додержання від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
додержання від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2207922	-	1
додержання від операційної оренди	3040	-	-	-
додержання від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
додержання від страхових премій	3050	-	-	-
додержання фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
інші надходження	3095	262271642	362200000	1
Витрачання на оплату:				
робіт (робіт, послуг)	3100	( 477722307 )	( 48010625 )	1
інші витрати	3105	( 7637300 )	( 230000 )	1
рахувань на соціальні заходи	3110	( 2087212 )	( 62857 )	1
зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1850030 )	( 55715 )	1
виплат на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )	-
виплат на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	-
виплат на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )	-
виплат на оплату авансів	3135	( - )	( - )	-
виплат на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	-
виплат на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
виплат на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
виплат фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )	-
інші витрачання	3190	( 280846114 )	( 43004391 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-505663399</b>	<b>297307995</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Додержання від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	996226583	-	1
оборотних активів	3205	-	-	-
Додержання від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
додержання від деривативів	3225	-	-	-
додержання від погашення позик	3230	-	-	-
додержання від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
інші надходження	3250	258655421	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( 743276542 )	( 295402946 )	1
оборотних активів	3260	( - )	( - )	-
виплат за деривативами	3270	( - )	( - )	-
виплат на надання позик	3275	( - )	( - )	-
виплат на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>511605462</b>	<b>-295402946</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Додержання від:				
власного капіталу	3300	-	-	-
отримання позик	3305	-	-	-
додержання від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
покуп власних акцій	3345	( - )	( - )	-
погашення позик	3350	( - )	( - )	-
виплату дивідендів	3355	( - )	( - )	-
виплат на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	-
виплат на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )	-
виплат на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )	-
виплат 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>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5942063</b>	<b>1905049</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1954052	49003	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7896115	1954052	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 витратків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Відбуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Визначення на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
Відбуток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
Відбуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Відбуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Відбуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, ринкуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Відбуток (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	-	-	-	-	-	-
Платений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Платені 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	-	-
дивидендів	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	-	-	-

втрата на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-	-
втрата на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
втрата на виплати неконтрольованим часткам у інших підприємствах	3375	X	-	X	-	-
інші платежі	3390	X	-	X	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-
поширення коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-
інші зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
поширення коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-

**Звіт про власний капітал** Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	1800000	-	(1220867)	-	-	500579133	1
<b>Зміни:</b>										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	500000000	-	1800000	-	(1220867)	-	-	500579133	1
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	22481395	-	-	22481395	1
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і інших підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку (збитку) створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	22481395	-	-	22481395	1
<b>Разом зміни у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	21260528	-	-	523060528	1
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	-	-	3800000	-	-	-	-	523060528	1



**БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

30  
01

станом на 01.10.2020Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42585871

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	176352278	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	6	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	6	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Розмір фінансового активу	71762860	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

91 2

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



станом на 01.10.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за СДРНОУ)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	6	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	176352278	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	1618202881	4	1	Наявна вимога	#	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	6	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	6485097091	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	1618202881	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	206143397	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-144982046	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	807938	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	251316414	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	4767893119	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

84

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Вид договору	Стан договору	Тип суб'єкта договору
	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

86

**Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020 року

№ зп	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
		-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	71762860	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	202116246	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	71762860	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	2642625	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-11750901	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	16159264	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	275644844	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

88

Інформація про довірче товариство  
станом на 01.10.2020 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 42585871

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Інформація про довірених осіб довірчого товариства  
станом на 01.10.2020 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 42585871

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/ номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

станом на 01.10.2020 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРНОУ довірчого товариства 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

04



**Дані про структуру основного капіталу  
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	492917723
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500000000
Додатковий капітал	110	1800000
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	23661144
Несплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітної квартили зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	26039952
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	26039952
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	7483799
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	7483799
Вартість активів (3 група ризику)	230	513810429
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	271677152
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	242133277
Вартість активів (4 група ризику)	240	628640389
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	492917723
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	135722666
Вартість активів (5 група ризику)	250	-



Відповідальна особа

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах**

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	0013857564	980	-	UA893138490000026007010008429	01	49003
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "Укресімбанк"	0000032112	980	-	UA043223130000026510000001529	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "Укресімбанк"	0000032112	980	-	UA253223130000026506000000705	01	25000000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA643348510000000000265071649	01	746081

Відповідальна особа



**БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(прізвище, ініціали)

607

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020 року

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініцали)

hh

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.10.2020 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
	2	3	4	5	6	7
1		поворотня фінансова допомога	1	649800000	649800000	124.67
1	ТУХОЛД, ТОВ					

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

MS

**Дані фінансової звітності**

станом на 01.10.2020 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування)

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

кількість працівників

Код форми звітності

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>	<b>Код форми звітності</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I. Необоротні активи</b>				
матеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
завершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
нематеріальні активи	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
амортизація	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
звільнення	1050	-	-	-
відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
надлишок 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 / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
товари	1104	-	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-	-
депозити перестраховування	1115	-	-	-
векселі одержані	1120	-	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	21305042	-	1
з бюджетом	1135	-	-	-
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	7483799	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	532500521	764594875	1
поточні фінансові інвестиції	1160	295402946	242133277	1
гроші та їх еквіваленти	1165	1954052	26039952	1
готівка	1166	-	-	-
рахунки в банках	1167	1954052	26039952	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>851162561</b>	<b>1040251903</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>135722666</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>851162561</b>	<b>1175974569</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>				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
податковий капітал	1410	1800000	1800000	1
місійний дохід	1411	-	-	-
акопичені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	-	-	-
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1220867)	23661144	1
виплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
інший капітал	1430	( - )	( - )	-
інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>500579133</b>	<b>525461144</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	-	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
цільове фінансування	1525	-	-	-
благодійна допомога	1526	-	-	-
страхові резерви	1530	-	-	-
з них:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв налжних 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 I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</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	-	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	61285	80194	1
з них:				
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	69143	90475	1
розрахунками з оплати праці	1630	253000	331056	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
поточні забезпечення	1660	-	-	-
доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	350200000	650011700	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>350583428</b>	<b>650513425</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>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>851162561</b>	<b>1175974569</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	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	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	-	-	-

на інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
на частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	281813627	-	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	( 60080098 )	( - )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 239180164 )	( - )	1
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	( 17446635 )	( - )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1303211	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	104449044	-	1
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )	-
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	-
Інші витрати	2270/ 2165	( 84363933 )	( - )	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	3941687	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	1
збиток	2300	-	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2305	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2350	3941687	-	1
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2355	( - )	( - )	1
збиток				

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3941687	-	1

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	4656429	-	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-	-
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	55423669	-	1
Разом	2550	60080098	-	1

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
повернення податків і зборів	3000	-	-	-
з чого: податку на додану вартість	3005	-	-	-
цільового фінансування	3006	-	-	-
надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	-
надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	-
надходження від повернення авансів	3015	-	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-	-
надходження від операційної оренди	3035	-	-	-
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-	-
надходження від страхових премій	3045	-	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	-
інші надходження	3055	-	-	-
Витрачання на оплату:	3095	-	-	-
товарів (робіт, послуг)				
Грати	3100	( - )	( - )	-
Відрахувань на соціальні заходи	3105	( - )	( - )	-
Зобов'язань з податків і зборів	3110	( - )	( - )	-
Зобов'язань з податку на прибуток	3115	( - )	( - )	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	3116	( - )	( - )	-
Зобов'язань з інших податків і зборів	3117	( - )	( - )	-
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )	-
авансів	3135	( - )	( - )	-
повернення авансів	3140	( - )	( - )	-
цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )	-
інші витрачання	3190	( - )	( - )	-
<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	-	-	-
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	( - )	( - )	-
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<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	-	-	-
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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратків
		надходження	витаток	надходження	витаток	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Прибутковий вплив на амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
Збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, тримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Прибуток (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	-	-	-

рачання на сплату заборгованості з фінансової зобов'язаності	3365	X	-	X	-	-	-	-	-
рачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-	-	-
рачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-	-	-
інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок коштів на початок року	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	X	-	-	-	X	-	-
залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

**Звіт про власний капітал Форма № 4**

Стаття	Код рядка	Заре- стрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скориговання:</b>										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивиденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зарестрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

*Бурмаченко С.О.*  
(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2020

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42585871

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	132845710	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	5	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	5	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Розмір фінансового активу	46224520	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

85

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA  
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"  
(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНТУ"

(найменування лізингодавця)

42585871

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

54

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	5	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	132845710	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	614201400	4	1	Наявна вимога	#	Фізична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	5	4	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	5982461057	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	614201400	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
7	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	74736485	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	239180164	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-29535206	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	213451141	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	18435348	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	6485097091	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Вид договору	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020 року

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	46224520	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	157310155	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	46224520	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	977758	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-11118822	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	10678151	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	202116246	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Інформація про довірче товариство  
станом на 01.07.2020 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 42585871

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Інформація про довірених осіб довірного товариства  
станом на 01.07.2020 року

Найменування довірного товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірного товариства 42585871

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний реєстраційний номер	Частка в статутному капіталі довірного товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірного товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розрядженні довірчого товариства

станом на 01.07.2020 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ довірчого товариства 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

61

**Дані про структуру основного капіталу  
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	499950000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії констукцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500000000
Додатковий капітал	110	1800000
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	2720820
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	22941163
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	22941163
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	1965516
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облигації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облигацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	1965516
Вартість активів (3 група ризику)	230	621042472
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	202556917
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	418485555
Вартість активів (4 група ризику)	240	501769057
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	1819057
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	499950000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	0013857564	980	-	UA893138490000026007010008429	01	49003
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "Укресімбанк"	0000032112	980	-	UA043223130000026510000001529	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "Укресімбанк"	0000032112	980	-	UA253223130000026506000000705	01	3584923
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA643348510000000000265071649	01	19307237

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

64



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020 року

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

Відповідальна особа



Безпалько Р.О.  
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42585871

станом на 01.07.2020 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



*Бурнашова Р.О*

(прізвище, ініціали)

## Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2020 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Код форми звітності

Кількість працівників

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>				
Необоротні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
необоротні капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
амортизація	1012	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
амортизація 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 капіталу в інших підприємствах (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</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	21305042	1965516	1
бюджетом	1135	-	-	-
тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	1819057	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	532500521	702506917	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	295402946	418485555	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1954052	22941163	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1954052	22941163	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>851162561</b>	<b>1147718208</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>851162561</b>	<b>1147718208</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>				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Резерви до вичерпання статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дощітках	1405	-	-	-
Власницький капітал	1410	1800000	1800000	1
Власницький дохід	1411	-	-	-
Власницькі курсові різниці	1412	-	-	-
Власницький капітал	1415	-	-	-
Власницький прибуток (непокритий збиток)	1420	(1220867)	2720820	1
Власницький капітал	1425	( - )	( - )	-
Власницький капітал	1430	( - )	( - )	-
Власницькі резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>500579133</b>	<b>504520820</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Довгострокові податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Взаємодія 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	-	-	-
Призовні фонди	1540	-	-	-
Резерв на виплату бек-поту	1545	-	-	-
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</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	-	14000000	1
розрахунками з бюджетом	1620	61285	76537	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	69143	86350	1
розрахунками з оплати праці	1630	253000	315966	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	350200000	628718535	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>350583428</b>	<b>643197388</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>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Баланс	1900	851162561	1147718208	1

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	-
Власні понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий прибуток	2090	-	-	-
Збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Витрати на страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Витрати на страхових резервів в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	281813627	-	1
Доходи від переоцінки активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Доходи від першого визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Доходи від списання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 60080098 )	( - )	1
Витрати від участі в капіталі	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 239180164 )	( - )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від першого визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	-	-	1
Збиток	2195	( 17446635 )	( - )	1
Доходи від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші операційні доходи	2220	1303211	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	104449044	-	1
Доходи від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )	-
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	-
Інші витрати	2270/ 2165	( 84363933 )	( - )	1
Прибуток ( збиток ) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Сум доходи	2280	-	-	-
Сум витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	3941687	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	1
Збиток	2295	( - )	( - )	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	3941687	-	1
Збиток	2355	( - )	( - )	1

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Оцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Оцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Коригування курсової різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Чистий сукупний дохід	2445	-	-	-
Чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Чистий сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3941687	-	1

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Адміністративні витрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	4656429	-	1
Витрати на соціальні заходи	2510	-	-	-
Витрати на амортизацію	2515	-	-	-
Витрати на операційні витрати	2520	55423669	-	1
Сум	2550	60080098	-	1

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середня кількість простих акцій	2600	-	-	-
Середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) 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	-	-	-
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
з чого частіше 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>-</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>-</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:				
покупку 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>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Інші грошові кошти на початок року	3405	-	-	-
Зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-

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 видачків
		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 нетрошових 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 (збільшення) 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	-	-	-	-	-	-
рошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
оплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
оплачені 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 його господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
виплати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
виплати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
виплати на придбання дочірнього підприємства та його 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:							
випуску 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	-	-
виплати на:							
погашення власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
виплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
виплати на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

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

**Звіт про власний капітал Форма № 4**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, використаного на створення спеціальних (альтернативних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, використаного на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Варсипродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати при викупі акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*Безмаслов Р.О*

(прізвище, ініціали)



Контрольна сума 9097D153F31E269648AC61E153CD7B9AF51FBE1B

Додаток 6 до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підпис	
Дата	20.04.2020

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада	Директор
Підрозділ	Дирекція
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	095 7411832

Інформація фінансової установи за I квартал квартал 2020 року

Складено на дату	31.03.2020
------------------	------------

Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ "ФК "МАНІТУ"	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	42585871	
Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи	ФК	1170
Вид фінансової послуги	(13.05) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ (13.07) НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (13.06) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Додаток 6. Інформація фінансової установи
2. Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
3. Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу
4. Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
5. Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
6. Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
7. Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
8. Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
9. Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
10. Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
11. Ф1. Баланс
12. Ф2. Звіт про фінансові результати



Керівник фінансової установи

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(П. І. Б.)

Додаток 7  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами юридичними особами публічного права, державними підприємствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчими та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

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

за період з 1 квартал 2020 року  
Найменування фінансової установи або лізингодавця - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця - 42585871

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.) що є предметом договору (млн)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДААННЯ ПОСЛУГ ЗА ФАКТОРИНГУ	0	0	Юридична особа: Резидент	1460	Безоплатно	0	0
2	НАДААННЯ КОШТІВ У ПОРІВНУ В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	0	0	Фізична особа: Резидент	150	Гроші	1	0

Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 42585871  
Олександрович  
(П.І.Б.)

(підпис)

(П.І.Б.)

Додаток 8  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, державними підприємствами, а також кредитними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначені законодавчо та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливості надавати послуги з фінансового лізингу (пункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період I квартал 2020 року  
Найменування лізингодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «МАНІТУ»

Код лізингодавця за ЄДРПОУ - 42588871

Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу

	Нові договори фінансового лізингу, тис. грн		Поріг ф. договорів фінансового лізингу, тис. грн	
	вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)
<b>I. За видами активів</b>				
<b>УБЕДЛИВІ АКТИВИ</b>				
виробничі обладнання та інструменти	0	0	0	0
обладнання для торгівлі та побутові	0	0	0	0
обладнання для медичних цілей	0	0	0	0
обладнання для транспортних засобів	0	0	0	0
обладнання для сільськогосподарських цілей	0	0	0	0
обладнання для туристичних цілей	0	0	0	0
обладнання для освітніх цілей	0	0	0	0
обладнання для культурних цілей	0	0	0	0
обладнання для спортивних цілей	0	0	0	0
обладнання для інших цілей	0	0	0	0
<b>ТРАНСПОРТ</b>				
легковий автомобіль (до 4 місць керування)	0	0	0	0
важковантажні транспортні засоби (важкоавтомобіль, тягач, трактор, комбайн)	0	0	0	0
легкоавтомобільні транспортні засоби (важкоавтомобіль, спортивний автомобіль, мотоцикл, скутер, трицикл, квадроцикл)	0	0	0	0
автомобільні транспортні засоби для використання в сфері безпеки (до 3,5 т)	0	0	0	0
автомобільні транспортні засоби для використання в сфері безпеки (більше 3,5 т)	0	0	0	0
вагонні транспортні засоби	0	0	0	0
автомобільні транспортні засоби	0	0	0	0
авіотранспортні засоби	0	0	0	0
інші транспортні засоби	0	0	0	0
<b>СУДИНИ ТА СПОРТЗІДИ</b>				
<b>II. За галузями</b>				
сільське господарство	0	0	0	0
промисловість	0	0	0	0
будівництво	0	0	0	0
торгівля та побутові	0	0	0	0
здоров'я та соціальне забезпечення	0	0	0	0
освіта	0	0	0	0
культура та спорт	0	0	0	0
інформаційні та комунікаційні	0	0	0	0
фінансові	0	0	0	0
некласифіковані	0	0	0	0
<b>III. За строком дії договорів фінансового лізингу</b>				
більше 12 місяців	0	0	0	0
від 6 до 12 місяців	0	0	0	0
від 3 до 6 місяців	0	0	0	0
від 1 до 3 місяців	0	0	0	0
менше 1 місяця	0	0	0	0
інше	0	0	0	0

	Державний сектор	Юридична особа - резидент	Юридична особа - нерезидент	Фізична особа - резидент	Фізична особа - нерезидент	Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
кількість укладених договорів, шт	0	0	0	0	0	0
кількість договорів, укладених з юридичними особами, шт	0	0	0	0	0	0
загальна вартість активів, щодо яких укладені договори, тис. грн	0	0	0	0	0	0
Інформація щодо обсягів та кількості фінансових послуг за звітний період, у тис. грн						
кількість послуг, тис. грн	0	0	0	0	0	0
кількість послуг, наданих юридичним особам, тис. грн	0	0	0	0	0	0
кількість послуг, наданих фізичним особам, тис. грн	0	0	0	0	0	0
кількість послуг, наданих суб'єктам підприємницької діяльності, тис. грн	0	0	0	0	0	0

Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Джерела фінансування	Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн
власні кошти лізингодавця	0
власні кошти юридичної особи	0
власні кошти фізичної особи	0
власні кошти суб'єкта підприємницької діяльності	0
власні кошти банків	0
власні кошти державних підприємств	0
власні кошти інших юридичних осіб	0
власні кошти інших фізичних осіб	0
власні кошти інших суб'єктів підприємницької діяльності	0
інше	0
всього	0

Лізингодавця  
Лізингове підприємство  
Лізинговий бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку лізингодавця

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТУ»»  
Лізингове підприємство  
Лізинговий бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку лізингодавця  
02.04.2020

Додаток 9 до Порядку надання відомості фінансовими організаціями, фінансовими установами, кредитними особами (зубовміслюючі органи, диспетчерські служби, а також кредитними особами - суб'єктами господарювання, які за своєю правовою суттю є з фінансовими установами, але мають деякі риси компаній та юридично-правовий статус Держфінрегулятора) Наказом фінансового регулятора надання відомості з пункту 9 роз'ясню III)

**Довідка**  
**про укладені та виконані договори факторингу**  
**з I квартала по 2020 року**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ", 42585871**

**Інформація про укладені та виконані договори факторингу**

№ з/п	Вид Тип елітності фінансових операцій	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (виклада вимоги, майбутня вимога, відсутня вимога права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договорів (тис. грн.)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників - фізичних осіб (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників підприємницької діяльності (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників - юридичних осіб (тис. грн.)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	факторинг грошовий	1	Наявна вимога	Інше	17	174	174	0	0	1
2	факторинг грошовий - грошовий	1	Наявна вимога	Будівництво	426	6081	6081	0	0	1
3	факторинг грошовий - грошовий	1	Наявна вимога	Будівництво	253	5109	5109	0	0	1
4	факторинг грошовий - грошовий	1	Наявна вимога	Будівництво	102	100	100	0	0	1
5	факторинг грошовий - грошовий	1	Наявна вимога	Будівництво	150	981	981	0	0	1
6	факторинг грошовий - грошовий	1	Наявна вимога	Будівництво	300	4031	4031	0	0	1

**Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу**

Загальна сума вимог за договором (тис. грн.)	На початок періоду	Прийшло за період	Показано за період	Висулені вимоги	Сформовані резерви	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені штрафи	проценти	
Усього за період (квартал)	4442	1492	1492	0	0	0	0	0	6282
за підприємствами (квартал)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за фізичними особами (квартал)	4442	1492	1492	0	0	0	0	0	6282
за фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (квартал)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

І П. І. Б.

Додаток 10  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають виплатити заканами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового плану (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

Найменування фінансової установи - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІТ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи - **42585871**

за період з 1 квартал до 2020 року.

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
Договори гарантії, у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
- банківськими особами, у тому числі:	1.1	0	0	0	0	0	0
- юридичними особами - суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
- банківськими державними	1.1.2	0	0	0	0	0	0
- фінансовими компаніями, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
- фінансовими компаніями - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
- банківськими державними	1.2.2	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн.)
Договори гарантії, укладені в тому числі, у тому числі:	2	0	0
- банківськими особами, у тому числі:	2.1	0	0
- юридичними особами - суб'єктами господарювання	2.2	0	0
- банківськими державними	2.3	0	0
- фінансовими компаніями, у тому числі:	3	0	0
- фінансовими компаніями - суб'єктами підприємницької діяльності	3.1	0	0
- банківськими державними	3.2	0	0
Договори 2 або згорівали 3 роками	3.3	0	0
Договори 4 або згорівали 10 роками	3.4	0	0
Договори 10 років	4	0	0

Керівник фінансової установи



**ВІТАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
(П.І.Б.)

*Ветров О.О.*  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

Додаток 11 до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають виключну залежність та переважно-правовий характер Дерафінпослуг або Наддєрафінпослуг надання послуг з фінансової звітності (відбуває з пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поручки

Найменування довірчого товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ довірчого товариства - 42585871

за період з I квартала до 2020 року

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами, у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами - суб'єктами господарювання	1.1	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами - суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами - суб'єктами господарювання	1.1.2	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами - суб'єктами господарювання	1.1.3	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами - суб'єктами господарювання	1.2.1	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами - суб'єктами господарювання	1.2.2	0	0	0	0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю особами - суб'єктами господарювання	1.2.3	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)	Обсяг, тис. грн.
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.1	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.2	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.3	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.4	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.5	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.6	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.7	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.8	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	1.9	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	2.0	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	2.1	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	2.2	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	2.3	0	0
Договори поручки з тимчасовою відповідальністю боргу	2.4	0	0

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



Александрович  
(П І Б.)  
*Ветров О.О.*  
(П І Б.)

78

Додаток 12 до Порядку надання звітності фінансовими підприємствами, фінансовими установами юридичними особами публічного права, діяльність яких пов'язана з такими кредитними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають вплив на закони та нормативно-правові акти Держфінансстат або Наддержфінансстат можливість надавати послуги з фінансового лізингу (пункт 3 пункту 9 розділу III)

**Довідка**  
 про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  
 з **Іквітня по 2020 року**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ", 42585871**

**Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту**

№ з/п	Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит-лінійка	Галузь парадного господарства	Строк дії договору	Сума договору (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	Фізична особа, Резидент	1. Безпосереднім контактом сторін	Відсутні	1	Кредит	Інше	до 30 днів	244	1
2	Фізична особа, Резидент	1. Безпосереднім контактом сторін	Відсутні	1	Кредит	Інше	до 30 днів	1222	1
3	Фізична особа, Резидент	1. Безпосереднім контактом сторін	Відсутні	1	Кредит	Будівництво	до 30 днів	110	1

**Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позичками**

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резерви	Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позичками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Парадовано		На кінець періоду
							тис. грн/графі	проценти	
Всього, у тому числі:	0	1581	0	0	0	0	0	18	1670
за парадними осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за фізичними осіб	0	1581	0	0	0	0	0	18	1600
за юридичними осіб (крім споживачів кредитів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за юридичними осіб за споживачами кредитів	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
за фізичними осіб - суб'єктами підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи



БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(П. І. Б.)

*Ветюшев О.О.*

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

Додаток 14  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають випливаючі зазначені та порівнятливо-правовими актами Держфінпослугу або Нацкомфінпослугу можливість надавати послуги з фінансового характеру (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на I квартал 2020 року

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1. Максимальна вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому обігу (включаючи цінні і фінансові бітти (у тому числі терміни виплат по фінансовим біттам) забороченою законодавством України), крім цінних паперів, емісованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною службою України з регулювання фінансових установ, а також цінних паперів міжбанківських фінансових організацій	010	0
2. Висхідні зобов'язання та гарантії, а також гарантії інших паперів в розмірі 75 відсотка їх номінальної вартості	020	0
3. Дивиденди набуваються, але виважені по в результаті надання фінансових послуг	030	507
4. Балансова вартість запасів в структурі власності фінансової компанії (включаючи цінні і фінансові бітти) заборочено законодавством України, крім цінних паперів, емісованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною службою України з регулювання фінансових установ, а також цінних паперів міжбанківських фінансових організацій	040	0
5. Чисті фінансові активи фінансової компанії з ринку (100 відсоток номінальної вартості)	040	0
6. Статутний капітал	100	5000
7. Додатковий капітал	110	10
8. Резервний капітал	120	0
9. Невласницький прибуток (запаси на нерозподілені збитки)	130	0
10. Невласницький капітал	140	0
11. Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1. від юридичних осіб	151	0
11.2. від фізичних осіб - учасників фінансової установи	152	0
11.3. від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	0
12. Субординований капітал	160	0
13. Чи вкрито на вимогу звітності кредитні зобов'язання щодо фінансових компаній (включаючи цінні і фінансові бітти) заборочено законодавством України, крім цінних паперів, емісованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною службою України з регулювання фінансових установ, а також цінних паперів міжбанківських фінансових організацій	170	0
14. Інше державне зобов'язання в структурі гарантованого до 31 дня після фінансової звітності (включаючи цінні і фінансові бітти) заборочено законодавством України, крім цінних паперів, емісованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною службою України з регулювання фінансових установ, а також цінних паперів міжбанківських фінансових організацій	180	0

Головний бухгалтер фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (П.І.Б.)

*Веташко О.О.*

(П.І.Б.)



1.04.2021  
 КОДИФИКАТОР СЧЕТУ 3097D153E21E269648AC61E153CD7B9AF51FBE1B

Додаток 15  
 до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, долірними товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають випливаючі заканами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливості надавати послуги з фінансового змісту (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 1 квартал 2020 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
Вартість грошей, у тому числі:	010	215
грошові активи в банках та в дорозі	011	0
грошові активи на картках та в банківських розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	012	215
грошові активи на картках та в банківських розрахунках (за строком погашення понад 31 день)	013	0
грошові активи на картках та в банківських розрахунках (за строком погашення понад 31 день)	014	0
грошові активи на картках та в банківських розрахунках (за строком погашення понад 31 день)	015	0
грошові активи на картках та в банківських розрахунках (за строком погашення понад 31 день)	016	0
Вартість цінних паперів, у тому числі:	021	0
грошові активи на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	022	0
грошові активи на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	023	0
грошові активи на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	024	0
грошові активи на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	025	0
грошові активи на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	026	0
грошові активи на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	027	0
грошові активи на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	028	0
Вартість акцій, у тому числі:	031	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	032	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	033	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	034	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	035	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	036	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	037	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	038	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	039	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	040	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	041	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	042	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	043	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	044	4800
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	045	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	046	1620
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	047	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	048	5071
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	049	0
акції на поточних та депозитних розрахунках (за строком погашення до 31 дня)	050	0

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	4428202	Поточний	Гривня	до 31 дня	UA5533485100000002600610149		215

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для банків)	Тип та категорія цінних паперів	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
---	--	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------

Керівник фінансової установи



СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
 (П. І. Б.)  
*Ветовина О.О.*  
 (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку складено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

81

04.2021

Код документа: 90970153F31E269648AC61E153CD7B9AF51FBE1B

Додаток 16  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають впливисту заходами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Надфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового злишку (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи  
станом на I квартал по 2020 року  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ", 42585871

№ п/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Відсоток ваги в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
-------	--	----------------------------	---	--	--	---

Користувач фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



БЕЛІС СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
(П. І. Б.)

*Веташев О.О.*

(П. І. Б.)

82

1.04.2021

Контрольна сума 9097D153F31E269648AC61E153CD7B9AF51FBE1B

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги  
до фінансової звітності»

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНТУ"	вівторок, 13 квітня 2021 р.
Організаційно-правова форма господарювання	за СДРПОУ	42585871
Вид економічної діяльності	за КОАТУУ	6310100000
Середня кількість працівників	за КОПФГ	
Адреса, телефон	за КВЕД	
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого надаються в гривнях з копійками)	Контрольна сума	9097D153F31E269648AC61E153CD7B9AF51FBE1B
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):		
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності		

БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан)  
на вівторок, 31 березня 2020 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0

83

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	213	8
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	550
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5325	6690
Поточні фінансові інвестиції	1160	2954	4250
гроші та їх еквіваленти	1165	20	215
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	20	215
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	8512	11713
III Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8512	11713
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5000	5000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	18	18
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-12	18
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	5006	5036
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Привозний фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	300
розрахунками з бюджетом	1620	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1
розрахунками з оплати праці	1630	3	4
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3502	6371
Усього за розділом III	1695	3506	6677
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	1800	0	0
Баланс	1900		11713

Керівник

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Ветюков О.О.

Головний бухгалтер



Контрольна сума 9097D153F31E269648AC61E153CD7B9AF51FBE1B

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

вівторок, 13 квітня 2021 р.

42585871

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I квартал 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	735	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	714	0
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	0	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	21	0
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	9	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	30	0
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	30	0
збиток	2355	0	0
<b>II. СУКУПНИЙ ДОХІД</b>			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	30	0
<b>III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	23	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	691	0
Разом	2550	714	0
<b>IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

БЕЗПАЛІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Ветров С.О.

Головний бухгалтер







Прошнуровано, пронумеровано та  
скріплено печаткою

88 (вісімдесят вісім) аркушів

Директор ТОВ "АК "ЗЕЛДЕР"

Ганенко А. В.

