



**АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТАЙМС» У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

61093, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Римарська, 8А, Код ЄДРПОУ 23462134
Р/р UA283052990000026000035907160 В АТ КБ «ПриватБанк», ОДІО – 401-08-77, ОДІО 620 17 58
Поштова адреса: 61003, м. Харків, пров. Університетський, 1, taems.com.ua

№ _____ від « _____ » _____ 202__ року
На № _____ від _____

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАНІТУ" за 2025р.**

Учасникам та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ", Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ" за 2025 рік (далі - звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021р. № 123 (далі - Постанова НБУ № 123).

Застосовані критерії

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

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії, визначені у Постанові НБУ № 123, розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання не може бути розповсюдженою між іншими сторонами, ніж

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації, наведеної у звіті фінансової компанії, у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення такої інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у звіті фінансової компанії, підготовленого відповідно до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2025 року, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Підготовка звітних даних фінансової компанії вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо ліцензійної діяльності протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації, зазначеної у звітних даних фінансової компанії, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні звітних даних фінансової компанії управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо інформації, зазначеної Товариством у відповідності до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 року.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність»,

міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість, не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку принципів, застосованих управлінським персоналом Товариства, а також оцінку загального подання звітних даних фінансової компанії. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації про звітні дані фінансової компанії за 2025 рік, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2025 року, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Товариства.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо інформації, зазначеної у звіті фінансової компанії Товариства, у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 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 зазначеної у звіті фінансової компанії. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правочинності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету, до якого надається впевненість;

- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;

- доходимо висновку щодо інформації, наведеної у звітних річних даних фінансової компанії з питань, щодо яких надається впевненість, та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСУЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Опис виконаної роботи

У відповідності до вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 року нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур, вибір яких залежить від судження аудитора. Інша інформація - річні звітні дані, складаються з інформації, яка міститься з квартальних звітних даних за 2025 рік у відповідності до цих вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 року.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством у річних звітних даних, та подається до Національного банку України, а також інші звіти та інформацію, зокрема, Рішення єдиного учасника Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене Постановою НБУ № 199 від 29.12.2024 року (далі - Положення 199)

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних

аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням №199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами та у відповідності до вимог ст. 742 Положення № 199 звіт включає оцінку активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності щонайменше за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" та підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності. Нами були проведені наступні процедури:

- для статті грошові кошти та еквіваленти - проведено оцінку активів згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку активів, вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження, встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено аналіз в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку, виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- По статтям державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" для статті активи з правом користування оцінка не проводилась за відсутності таких активів.

- Для статті доходи - проведено перевірку даних про фактичний розмір доходів згідно МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами», здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

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

Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

Аудитор під час надання впевненості дослідив діяльність фінансової компанії,

інформацію щодо резервів, адекватності зобов'язань, структури платежів, інформації щодо договорів з надання фінансових послуг, договорів факторингу, інших послуг щодо отриманих ліцензій, інформацію щодо позик та потенційних зобов'язань фінансової компанії, пояснень щодо операцій з активами, системи корпоративного управління, управління ризиками та інформації, наведеної за даними фінансової звітності у звітних даних фінансової компанії, а також іншої інформації, що наведена Товариством у звітних даних фінансової компанії за 2025 рік:

1. Дані фінансової звітності.
2. Дані консолідованої фінансової звітності
3. Дані регуляторного балансу
4. Дані позабалансового обліку
5. Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
6. Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
7. Дані про субординований борг
8. Дані про залучені кошти
9. Дані про структуру інвестицій
10. Дані про договори та операції за гарантіями
11. Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
12. Дані про договори та операції факторингу
13. Дані про договори та операції фінансового лізингу
14. Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
15. Дані про компенсації та дорогоцінні метали
16. Дані про договори та операції за наданими кредитами

Висновок

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» за період 2025 року, Міжнародних стандартів управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ.

Ми перевірили інформацію, зазначену у Звіті щодо річних даних фінансової компанії, складеного на 31 грудня 2025 року за 2025 рік у відповідності до Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». Аудитор зазначає, що звітування фінансової компанії Національному банку здійснено за оновленими процедурами, затвердженими Постановою ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація, зазначена у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв, є достовірною та викладено Товариством згідно вимог Постанови ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 123 від 25.11.2021 року «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». На основі виконаних процедур та отриманих

доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог чинного законодавства України.

Розкриття іншої інформації щодо оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності .

Протягом 2025 року ТОВ «ФК «МАНІТУ» здійснювало діяльність з надання фінансових послуг, у тому числі послуг з надання коштів у кредит, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та з правом надання послуг –факторингу , надання коштів та банківських металів у кредит.

Загальні відомості про Товариство

Інформація щодо загальних відомостей про фінансову установу складена за формою та у відповідності до вимог Постанови Правління національного банку України від 25.11.2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», реєстраційним документам, банківським реквізітам, даним бухгалтерського обліку та фактично отриманим ліцензіям на здійснення фінансової діяльності ТОВ «ФК «МАНІТУ».

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 фінансові компанії» від 14.12.2021 року №1953-IX (зі змінами та доповненнями) та Постанови Правління національного банку України від 29.12.2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

річні та проміжні звітні дані за 2025 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;

Грошові кошти та еквіваленти

Станом на 31.12.2025 року на поточних та депозитному рахунках у банку наявні грошові кошти в розмірі 1506,501 тис. грн.

№ 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, тис. грн.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	00032112	980	-	UA253223130000026506000000705	01	0,00
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК" відділення №270/20 м.Харків	23697280	980	-	UA973204780000026500924489696	01	416,477
3	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ"ОЩАДБАНК" ФІЛІЯ ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	00032129	980	-	UA173004650000026502300476239	01	830,609
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ «ПУМБ»	14282829	980	-	UA643348510000000000265071649	01	250,962

Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	Казначейство України	37567646	980	-	UA868999980385129000000468301	8,451
--	----------------------	----------	-----	---	-------------------------------	-------

Грошові кошти відображені за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Станом на 31.12.2025 року у Товариства відкриті поточні рахунки у національній валюті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", АТ «ПУМБ» та Казначейство України.

У 2025 році АБ «Укргазбанк» стабільно входить до п'ятірки найбільших банків України, підтверджуючи високий кредитний рейтинг uaAA+ від IBI-Rating. Банк зберігає стійкість та високі показники надійності, про що свідчать оновлення рейтингів протягом року, зокрема підтвердження рейтингу за національною шкалою на найвищому рівні.

За підсумками 2025 року ПУМБ (Перший український міжнародний банк) підтвердив статус одного з лідерів банківського сектору України, увійшовши до ТОП-10 найприбутковіших банків із прибутком 8,05 млрд грн. Банк відзначився високими рейтингами стійкості, посідаючи позиції у ТОП-10 та отримавши нагороди за найкращий застосунок та обслуговування юросіб

Станом на 2025 рік АТ «Укрексімбанк» демонструє такі рейтингові позиції:

Надійність: Банк займає 17 місце у рейтингу «25 провідних банків України».

Національний рейтинг: Зафіксовано на рівні «AA(ukr)».

За підсумками 2025 року та початку 2026 року АТ «Ощадбанк» продемонстрував визначні результати, зміцнивши свої позиції як одного з лідерів банківського сектору України.

Основні досягнення та рейтингові позиції (станом на початок 2026):

Прибутковість: Ощадбанк став одним із найприбутковіших банків, посівши 2-ге місце у рейтингу прибутковості за 2025 рік із чистим прибутком близько 16,63 млрд грн. Банк продемонстрував стрімке зростання прибутку, збільшивши його вдвічі.

Стійкість та ефективність: Ощадбанк посів перші місця у трьох номінаціях Головної фінансової премії АУБ-2025:

№1 з видачі банківських гарантій (приріст понад 1000%).

№1 за зростанням чистих активів (зростання на ~20%).

№1 в іпотечному кредитуванні (понад 8 451 виданий кредит).

Кредитування: Банк утримує лідерство у кредитуванні юридичних осіб.

Державні цінні папери в Товаристві відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав в Товаристві відсутні.

Дебіторська заборгованість, в тис. грн.

	31.12.2025	01.01.2025
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		
Дебіторська заборгованість за виданими авансами за роботи, послуги	317	17
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів - заборгованість за розрахунками з нарахованих відсотків за виданими кредитами	6461	5378
Інша поточна дебіторська заборгованість - заборгованість за виданими кредитами по мікрокредитуванню фізособам	8606	7362
Інша поточна дебіторська заборгованість - заборгованість за договорами факторингу	36219	19750
інша поточна дебіторська заборгованість		
Всього	51603	32507

В звіті про фінансовий стан дебіторська заборгованість за основною сумою виданих кредитів та нарахованими відсотками відображається в сумі за мінусом резерву очікуваних збитків.

Станом на 31.12.2025 Інша поточна дебіторська заборгованість складається з залишку основної суми в розмірі 36219 тис.грн., яка виникла згідно Договорів.

Резерв під очікувані кредитні збитки нараховуються в залежності від групи кредитного ризику та днів просрочення платежу та складає в тис.грн:

	Станом на 31.12.2025	Станом на 01.01.2025
Резерв під очікувані кредитні збитки	28620	18122
Всього	28620	18122

Нерухоме майно в Товаристві відсутнє.

Дані про договори та операції за наданими кредитами за 2025рік

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язаня за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Сума договорів, укладених за звітний період (тис. грн)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду (тис. грн), за якими не виконані договори
1	Послуги факторингу інший ніж класичний	-	5	Юридична особа небанківська фінансова установа	121	Боргові зобов'язання	5	0	0
		-	1	Банк	13181		1	0	0
2	Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту	-	-	Юридична особа		гроші	0	0	0
		19	1	Фізична особа	800	гроші	-	20	8606

Залишок вимог за договорами кредиту складає 8606,0 тис. грн., а саме: залишок не сплаченого тіла кредиту в сумі 8606 тис. грн. та залишок нарахованих та не сплачених відсотків за користування кредитом в сумі 6461,5 тис. грн. і сформована сума резерву під очікувані кредитні збитки в сумі 6461,5 тис. грн.

Залишок вимог за договорами факторингу відсутній станом на 31.12.2025р.

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», практикуючий фахівець отримав та розглянув всі доречні та достовірні аудиторські докази.

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 Правил

складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами та доповненнями) та у відповідності до вимог ст.742 Положення №199.

Також, на нашу думку ТОВ «ФК «МАНІТУ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями :грошові кошти та еквіваленти, дебіторська та фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена ТОВ «ФК «МАНІТУ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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

Інформація щодо дотримання Товариством вимог Постанов Правління НБУ №199 від 29.12.2023 року

Під час виконання завдання з надання впевненості, порушень вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 29.12.2023 року №199, не встановлено.

На звітну дату активи Товариства оцінюються відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

Інформація щодо стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління НБУ № 192 від 27 грудня 2023 року в 2025 році

В результаті перевірки стану впровадження Товариством вимог Постанови Правління Національного банку України №192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» (далі – Постанова 192) у 2025 році нами зроблені наступні висновки:

- Протягом 2025 року і до дати цього звіту Товариство здійснювало щоденний розрахунок розміру свого власного капіталу та значення нормативу левериджу відповідно до вимог п.п.1 п.8 Постанови 192. Всі пруденційні вимоги виконувались протягом 2025 року.

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 Національним банком України, 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

Назва атрибута	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOBA КОМАНІЯ «МАНІТУ» (ТОВ «ФК «МАНІТУ»)
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"МАНІТУ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	39726558
Місцезнаходження юридичної особи	61003, Україна, місто Харків, майдан Конституції буд.1. під'їзд 6, кім. 66-16
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 15000000,00 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); п різвище, 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	ТОВ «ТУХОЛД» код 42596951 Резиденство : Україна , Місцезнаходження : Україна Адреса засновника: Україна, 61003, м.Харків, майдан Конституції буд.1 ,під'їзд 6, кім.66-16 Розмір внеску до статутного фонду: 15 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ОВДІЄНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 64220, Харківська область, Ізюмський район, селище .Андріївка , вулиця Балаклійська буд.242 Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив . Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 48 ПЕТРЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЙВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 61107, Харківська область, м.Харків, вулиця Острівна буд.16А Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив . Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 48
Види діяльності	Основний: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 64.19 Інші види грошового посередництва 64.91 Фінансовий лізинг 64.92 Інші види кредитування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 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 — ДИРЕКТОР, 31.01 2025, керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи	Дата запису: 31.10.2018

Назва атрибута	Значення
– у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	
Виключний вид діяльності	Види фінансових послуг, які має право надавати фінансова компанія після отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства – надання коштів та банківських металів у кредит.
Предмет діяльності	Факторинг, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, надання позик.
Ліцензії	Свідоцтво Нацфінпослуг про реєстрацію фінустанови від 24.01.2019 року реєстраційний №13103911 ,номер свідоцтва 1170 рішення щодо зміни обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування/кредитної спілки/на діяльність фінансової компанії/ломбарду /зміну типу ліцензії кредитної спілки від 06.09.2024 № 21/1178-рк перелік фінансових послуг, які може надавати небанківська фінансова установа/інформація щодо класів (ризиків в межах класів) страхування, включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит
Інформація для здійснення зв'язку	Телефон 1:+38(095)-741-18-32
Електронна пошта	fincompany201@gmail.com
ВЕБ-сторінка	https://fincompanymanitou.ua/fin.net/

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства у перевіряємому періоді були:

Директор:

- Безпалій Сергій Олександрович – з 22.08.2019 року (Наказ № 3 від 22.08.2019 року ТОВ «ФК «МАНІТУ») до кінця перевіряемого періоду,

Головний бухгалтер:

- Ветюков Олександр Олександрович – з 07.02.2022 року (Наказ № 4-к від 16.11.2021 року ТОВ «ФК «МАНІТУ») право підпису до кінця перевіряемого періоду,

-Козелкова Ірина Львовна –з 21.01.2026 року (Наказ № 2-к від 20.01.2026 року ТОВ «ФК «МАНІТУ») право підпису з 21.01.2026,

а також:

за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліків, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА УМОВИ
ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ**

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів
**АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТАЙМС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ:**

Код ЄДРПОУ: 23462134

Юридична адреса: 61093, м. Харків, вул. Римарська, 8А

Фактичне місцезнаходження: 61003, м. Харків, пров. Університетський, 1

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4846 в розділи:

Розділ II «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

Розділ III «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО
ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту з надання впевненості:

Дата і номер договору на проведення аудиту № А-61/04-2026 від 27.04.2026 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту з 27.04.2026 р. по 20.05.2026 р.

Практикуючий фахівець
(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 102054)



Раїса Шейко

Директор АФ «ТАЙМС»
у формі ТОВ
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 101962



Олена Етінзон



Дата складання Звіту 20.05.2026 р.

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	373800	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	526186675	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	648013894	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	56737366	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	796970439	980
7	Активи, усього LRF011015	2028918174	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	85984794	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1587784794	#
12	Залучені кошти LRF013002	313752000	980
13	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	127381380	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	441133380	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	17131390	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	34553906	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	-	980
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
19	Усього доходів LRF014029	51685296	#
20	Інші адміністративні витрати LRF015012	3242206	980
21	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	44940257	980
22	Усього витрат LRF015029	48182463	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	3502833	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Сплачений податок на прибуток LRF016004	3502833	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	3502833	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	250000	980
29	Усього надходжень LRF017023	250000	#
30	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	389010	980
31	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	111146	980
32	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	2535197	980
33	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	2608556	980
34	Усього виплат LRF018025	5643909	#
35	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
36	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	56737366	980
37	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.02.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.03.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	347100	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	526186675	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	647851807	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	22432360	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	831470584	980
7	Активи, усього LRF011015	2028924526	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	86018850	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1587818850	#
12	Залучені кошти LRF013002	313752000	980
13	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	127353676	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	441105676	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	34262776	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	68867578	980
17	Усього доходів LRF014029	103130354	#
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	7951906	980
19	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	91641559	980
20	Усього витрат LRF015029	99593465	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	3536889	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
23	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	3536889	980
24	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	321466	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	50336719	980
27	Усього надходжень LRF017023	50658185	#
28	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	780410	980
29	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	239975	980
30	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	2652109	980
31	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	4584606	980
32	Усього виплат LRF018025	8257100	#
33	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
34	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	22432360	980
35	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

12

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	320400	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	480880375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	659726967	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	70913549	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	827117101	980
7	Активи, усього LRF011015	2039594392	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	87278113	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1589078113	#
12	Залучені кошти LRF013002	322960300	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	127555979	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	450516279	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	49963146	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	100931851	980
17	Інший дохід LRF014028	46301050	980
18	Усього доходів LRF014029	197196047	#
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	11158822	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	135934773	980
21	Інші витрати LRF015028	45306300	980
22	Усього витрат LRF015029	192399895	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	4796152	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	4796152	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	2430000	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	95184211	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	45306300	980
30	Усього надходжень LRF017023	142920511	#
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	1154360	980
32	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	346819	980
33	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	3617760	980
34	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	129674298	980
35	Усього виплат LRF018025	134793237	#
36	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
37	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	70913549	980
38	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.04.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

61

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	293700	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	480880375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	659579327	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	60785460	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	856966508	980
7	Активи, усього LRF011015	2059141370	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	88983309	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1590783309	#
12	Залучені кошти LRF013002	341004385	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	127353676	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	468358061	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	70437368	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	134810100	980
17	Інший дохід LRF014028	50482716	980
18	Усього доходів LRF014029	255730184	#
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	30598193	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	173324343	980
21	Інші витрати LRF015028	45306300	980
22	Усього витрат LRF015029	249228836	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	6501348	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	6501348	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	2680000	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	123507286	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	784560000	980
30	Усього надходжень LRF017023	910747286	#
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	2004260	980
32	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	458875	980
33	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	4767244	980
34	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	735705401	980
35	Усього виплат LRF018025	742935780	#
36	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
37	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	60785460	980
38	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

88

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в к

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

da

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	341004385	720994760	702950675	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

88

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1313952142	33474222	2194746	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1459578276	33878249	82360	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	1920206338	37389570	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	3642428	7121070	4957458	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	127353676	606950	809253	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



**БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(прізвище, ініціали)

14

Дані позабалансового обліку
станом на 01.05.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

85

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	59928894	710519746	721282235	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	833400	199000	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	11400	-	-	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укресімбанк»	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

46

Дані ретультного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 267000	980
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003 480880375	980
3	Інші основні засоби	LRF011004 636000	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011005 659411404	980
5	І роші та їх еквіваленти	LRF011007 55813143	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 865850609	980
7	Активи, усього	LRF011015 2062858531	#
8	Статутний капітал	LRF012001 1500000000	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012003 90450501	980
10	Власний капітал, усього	LRF012009 1800000	980
11	Задручені кошти	LRF012018 1592250501	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013002 341004359	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013004 129603671	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 470680830	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014001 88927049	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 168202622	980
17	Інший дохід	LRF014028 50681666	980
18	Усього доходів	LRF014029 307811337	#
19	Інші адміністративні витрати	LRF015012 39108625	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 215228922	980
21	Інші витрати	LRF015028 43506300	980
22	Усього витрат	LRF015029 299643847	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 8167490	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 8167490	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009 2847923	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 125088373	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 784560000	980
30	Надходження від залучених коштів	LRF017017 1120562534	980
31	Усього надходжень	LRF017023 2033058830	#
32	Виплати на оплату праці (корівникам і клієнтовим працівникам)	LRF018011 2004260	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 568325	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 4767244	980
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 93000000	980
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 1120562560	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 754432063	980
38	Усього виплат	LRF018025 1975334452	#
39	І роші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 62786275	980
40	І роші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 55813143	980
41	Середня кількість працівників	LRF019004 2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАДІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

44

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

88

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

68

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	341004359	1270562534	1270562560	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1330942813	18489681	1499010	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1492888721	33392522	82077	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	1962110917	41904579	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	4129992	6301849	5814285	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	129603671	8347380	6097385	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



**БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.06.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

24

**Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	240300	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	480880375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	659411404	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	62677836	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2130349196	980
7	Активи, усього LRF011015	3334195111	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	97482699	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1599282699	#
12	Залучені кошти LRF013002	1607547000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	127365412	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1734912412	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	205075775	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	202307812	980
17	Інший дохід LRF014028	50482716	980
18	Усього доходів LRF014029	457866303	#
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	43005840	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	354553425	980
21	Інші витрати LRF015028	45306300	980
22	Усього витрат LRF015029	442865565	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	15000738	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	15000738	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	3350000	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	175069463	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	784560000	980
30	Надходження від залучених коштів LRF017017	1181062534	980
31	Усього надходжень LRF017023	2144041997	#
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	2303580	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	675169	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	11364875	980
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	93000000	980
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	1120562560	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	916244252	980
38	Усього виплат LRF018025	2144150436	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	55813143	980
41	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

34

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

98

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1607547000	2510621009	1244078368	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2701371042	1494207201	123778972	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1526573911	34105190	420000	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	2101435420	139324503	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	3839663	3161540	3451869	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	127365412	3456830	5695089	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

44

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	50979448	3291040	7266945	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	-	-	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12624	-	-	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укресімбанк»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	10790598	120907932	110117334	-	-	980	#	0000000274	3	"АБ "УКРГАЗБАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	50000	12050000	12000000	-	-	980	#	0000000006	3	АТ"ОЩАДБАНК" ФІЛІЯ ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

88

**Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	213600	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	480880375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	639828184	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	38376577	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2074139141	980
7	Активи, усього LRF011015	3234073877	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	99202012	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1601002012	#
12	Залучені кошти LRF013002	1505747000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	127324865	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1633071865	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	302715465	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	235832778	980
17	Інший дохід LRF014028	50482716	980
18	Усього доходів LRF014029	589030959	#
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	46917011	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	478761710	980
21	Інші витрати LRF015028	46921526	980
22	Усього витрат LRF015029	572600247	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	16430712	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	16430712	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	22933220	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	272732877	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	785049339	980
30	Надходження від залучених коштів LRF017017	1181062534	980
31	Усього надходжень LRF017023	2261777970	#
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	2687470	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	841950	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	11539237	980
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	129134698	980
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	1120562560	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	1021421753	980
38	Усього виплат LRF018025	2286187668	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	38376577	980
41	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

24

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

424

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа

(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1505747000	200000	102000000	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	-	-				01	03	4	9	1	2	0	B1	04	3	C	3	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	639828184		79		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	C	3	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	19583220	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	33524966	1560098877				#	05	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	33524966	1541809019				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
8	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	4	9	1	2	G	B1	02	2	0	2	F	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-				#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	118034707	2176998937	53	71		01	#	9	1	2	G	#	03	3	C	7	F	31	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	100228640	-				#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	16489681	558667853				#	#	9	1	2	#	#	02	#	C	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	15235108	683534686				#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

14

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2735666790	134524388	100228640	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1560098877	33524966	-	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	2225643705	124208285	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	4017179	3511821	3334305	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	127324865	497500	538047	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Наймснування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	32636576	21127132	39470004	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	-	-	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12624	-	-	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укрексімбанк»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4813311	96608841	102586128	-	-	980	#	0000000274	3	"АБ "УКРГАЗБАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	68900	47665030	47646130	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "ОЩАДБАНК" ФІЛІЯ ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025**

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	186900
2	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	480880375
3	Інші основні засоби	LRF011004	636000
4	Фінансові інвестиції	LRF011005	639828184
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	51404672
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2012604056
7	Активи, усього	LRF011015	3185540187
8	Статутний капітал	LRF012001	1500000000
9	Нерозподілений прибуток	LRF012003	100546529
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	1800000
11	Власний капітал, усього	LRF012018	1602346529
12	Залучені кошти	LRF013002	1455847000
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	127346658
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	1583193658
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	372939943
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	269689036
17	Інший дохід	LRF014028	50482716
18	Усього доходів	LRF014029	693111695
19	Інші адміністративні витрати	LRF015012	51070879
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	577344061
21	Інші витрати	LRF015028	46948226
22	Усього витрат	LRF015029	675363166
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	17748529
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	17748529
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	22933220
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	339793145
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	785049339
30	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1181062534
31	Усього надходжень	LRF017023	2328838238
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3496570
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	958916
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	11661521
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	129134698
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1220362560
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1028485231
38	Усього виплат	LRF018025	2394099496
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	62786275
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	51404672
41	Середня кількість працівників	LRF019004	2

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

(Сума зазначена в копійках)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1455847000	-	49900000	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	-	-				01	03	4	9	1	2	0	B1	04	3	C	3	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	639828184		79		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	C	3	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	660150	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	33856258	1593294985				#	05	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	33196108	1593294985				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
8	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа



**БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	4	9	1	2	G	B1	02	2	0	2	F	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-				#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2165536777		71		01	#	9	1	2	G	#	03	3	C	7	F	31	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	65021108	-				#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	70344478	573954373				#	#	9	1	2	#	#	02	#	C	#	F	#	980
6		-	-																	
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	65384243	730931071				#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

82

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2739491150	70344478	66520118	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1593294985	33856258	660150	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	2324226056	98582351	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	4043977	3716582	3689784	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	127346658	521275	499482	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



**БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНсова КОМПАНІЯ
"МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42585871

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	357580208117	357580208117	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

65

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	31402063	2159160	3393673	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	-	-	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12624	-	-	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укрексімбанк»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	19107319	64901108	50607100	-	-	980	#	0000000274	3	"АБ "УКРГАЗБАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	37500	-	31400	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "ОЩАДБАНК" ФІЛІЯ ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025**

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	160200	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	480880375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	639828184	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	37838791	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1980485921	980
7	Активи, усього LRF011015	3139829471	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	100823850	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1602623850	#
12	Залучені кошти LRF013002	1409847000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	127358621	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1537205621	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	440109554	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	303641419	980
17	Інший дохід LRF014028	50482716	980
18	Усього доходів LRF014029	794233689	#
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	54572701	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	674367573	980
21	Інші витрати LRF015028	46951526	980
22	Усього витрат LRF015029	775891800	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	18341889	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	18341889	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	186508060	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	396130523	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	157997488	980
30	Надходження від залучених коштів LRF017017	1703622534	980
31	Усього надходжень LRF017023	2444258605	#
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	3473490	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	1009425	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	4310535	980
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	154134698	980
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	1558033235	980
37	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	607315834	980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	140928872	980
39	Усього виплат LRF018025	2469206089	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	37838791	980
42	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

69

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

07

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



(підпис)

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Доопінка/упінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1409847000	-	46000000	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

22

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	4	9	1	2	G	B1	02	2	0	2	F	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-				#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2179330043		71		01	#	9	1	2	G	#	03	3	C	7	F	31	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	61319128	-				#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	67169611	591731590				#	#	9	1	2	#	#	02	#	C	#	F	#	980
6		-	-																	
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	67785819	798716890				#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

98

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	-	-				01	03	4	9	1	2	0	B1	04	3	C	3	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	639828184		79		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	C	3	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	714690	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	33952383	1626532678				#	05	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	29237693	1622532678				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
8	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

95

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

9/6

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2771061633	92889611	61319128	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1626532678	33952383	714690	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	2421249568	97023512	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	4141178	1216586	1119385	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	127358621	619150	607187	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



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

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

82

Дані позабалансового обліку
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ
"МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєнь звітнього періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	357580208117	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

БК

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3338254	714690	28778499	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	-	-	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12624	-	-	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укресімбанк»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	32625311	59619192	46101200	-	-	980	#	0000000274	3	"АБ "УКРГАЗБАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1017436	7421455	6441519	-	-	980	#	0000000006	3	АТ"ОЩАДБАНК" ФІЛІЯ ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

88

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	133500	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	455880375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	637855067	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	30945962	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1821814228	980
7	Активи, усього LRF011015	2947265132	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	104399289	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1606199289	#
12	Залучені кошти LRF013002	1213696300	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	127369543	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1341065843	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	612240563	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	338300743	980
17	Інший дохід LRF014028	76574383	980
18	Усього доходів LRF014029	1027115689	#
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	59895381	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	856201754	980
21	Інші витрати LRF015028	89101826	980
22	Усього витрат LRF015029	1005198961	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	21916728	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	21916728	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	204548714	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	546431173	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	261067966	980
30	Надходження від залучених коштів LRF017017	1683622534	980
31	Усього надходжень LRF017023	2695670387	#
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	3855770	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	1118648	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	4424722	980
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	154134698	980
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	1558033235	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	222477093	980
38	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	783466534	980
39	Усього виплат LRF018025	2727510700	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	30945362	980
42	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

824

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1213696300	12600000	208750700	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

48

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	-	-				01	03	4	9	1	2	0	B1	04	3	C	3	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	637855067		79		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	C	3	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	1973117	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	34659324	1655590629				#	05	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	33057951	1622532678				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
8	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	4	9	1	2	G	B1	02	2	0	2	F	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-				#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2153102313		71		01	#	9	1	2	G	#	03	3	C	7	F	31	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	179781522	-				#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	18577217	610036079				#	#	9	1	2	#	#	02	#	C	#	F	#	980
6		-	-																	
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	146642394	945359284				#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2763138392	172131009	180054250	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1655590629	34659324	5601373	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	2600949913	181834181	2133836	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	4035120	5190574	5296632	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	127369543	619150	608228	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



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

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

176

Дані позабалансового обліку
станом на 01.11.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	353819220779	-	3760987338	-	-	9	1	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	29952303	32023382	5409333	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	-	-	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12624	-	-	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укресімбанк»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	58005	163536994	196104300	-	-	980	#	0000000274	3	"АБ "УКРГАЗБАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	77864	55851406	56790978	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "ОЩАДБАНК" ФІЛІЯ ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.12.2025**

Наймснування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	106800	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	455880375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	637855067	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	47338256	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1762428639	980
7	Активи, усього LRF011015	2904245137	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	105390246	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1607190246	#
12	Залучені кошти LRF013002	1169696300	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	127358591	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1297054891	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	683612058	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	368160377	980
17	Інший дохід LRF014028	76574383	980
18	Усього доходів LRF014029	1128346818	#
19	Інші адміністративні витрати LRF015012	64078329	980
20	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	952285078	980
21	Інші витрати LRF015028	89075126	980
22	Усього витрат LRF015029	1105438533	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	22908285	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	22908285	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	206325021	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	609399337	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	267598062	980
30	Надходження від залучених коштів LRF017017	1683622534	980
31	Усього надходжень LRF017023	2766944954	#
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	4255070	980
33	Виплати на оплату відрядувань на соціальні заходи LRF018016	1232725	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	4543985	980
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	154243257	980
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	1558033235	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	232618167	980
38	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	827466534	980
39	Усього виплат LRF018025	2782392973	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	47338256	980
42	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

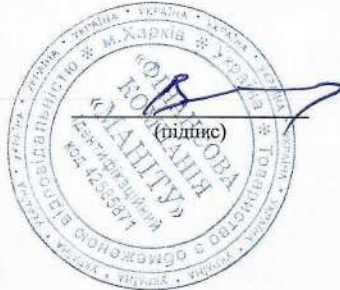
Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

46

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1169696300	-	44000000	-	-	3	1	1	2	0	2	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

100

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержува чів	Код виду активу	Код походже ння об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

101

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	-	-				01	03	4	9	1	2	0	B1	04	3	C	3	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-				#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	637855067		79		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	C	3	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	353060915883		79		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	C	3	980
6	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	1776307	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	29859634	1683673956				#	05	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	61141278	1683673956				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	C	#	980
9	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежу)	-	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	4	9	1	2	G	B1	02	2	0	2	F	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-				#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2143582441		71		01	#	9	1	2	G	#	03	3	C	7	F	31	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	62968164	-				#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	18577217	628067841				#	#	9	1	2	#	#	02	#	C	#	F	#	980
6		-	-																	
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	67999997	1013359281				#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Наймснування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2771650282	71480054	62968164	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1683673956	29859634	1776307	-	-	9	1	2	980	0	2	D	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	2697033237	96083324	-	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
4	Інша дебіторська заборгованість	4137638	3774703	3672185	-	-	9	1	2	980	K	2	0	2
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	127358591	619150	630102	-	-	9	1	2	980	K	2	D	3

Відповідальна особа



**БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	353060915883	-	758304896	-	-	9	1	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	29014527	2870142	3807918	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	-	-	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12624	-	-	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укрексімбанк»	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	17434739	61889893	44513159	-	-	980	#	0000000274	3	"АБ "УКРГАЗБАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	31200	6514532	6561196	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "ОЩАДБАНК" ФІЛІА ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

802

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **42585871**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	80100	980
2	Інвестиційна нерухомість LRF011003	428180375	980
3	Інші основні засоби LRF011004	636000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	-	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	150650127	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2300823392	980
7	Активи, усього LRF011015	2880369994	#
8	Статутний капітал LRF012001	1500000000	980
9	Нерозподілений прибуток LRF012003	100140904	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1800000	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	1601940904	#
12	Залучені кошти LRF013002	1145206000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	133223090	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1278429090	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	214200809	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	1015935901	980
17	Інший дохід LRF014028	106176050	980
18	Усього доходів LRF014029	1336312760	#
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	7344400	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	51451118	980
21	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	18768826	980
22	Витрати на надання інших супутніх послуг LRF015009	10680680	980
23	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1126516093	980
24	Інші витрати LRF015028	98006300	980
25	Усього витрат LRF015029	1312767417	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	23545343	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-5886400	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	17658943	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	949372979	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	500000	980
33	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	289339	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	77810000	980
35	Надходження від залучених коштів LRF017017	1747622534	980
36	Усього надходжень LRF017023	2775594852	#
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	12528712	980
38	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	1400200	980
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	7362875	980
40	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	51451118	980
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	153501270	980
42	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	730776534	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	1383460291	980
44	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	347250000	980
45	Усього виплат LRF018025	2687731000	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	62786275	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	150650127	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

110

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

188

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

18/1

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	284360000	44009700	3200000	-	-	3	1	1	3	0	2	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	107200000	-	617146000	-	-	3	1	1	3	0	3	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	201800000	-	-	-	-	3	1	1	3	0	4	980
4	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	551846000	616846000	65000000	-	-	3	1	1	3	0	7	980

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

7/11

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		19	19	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1265	1251	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4386634406 4		145		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	3	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	351731705		145		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	3	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3669961018 8		199		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	174025973		199		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1080122562 41		426		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	525559258		426		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2836866292 9		178		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	138382756		178		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

197

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	80000000	-	1			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	0	2	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1005561854	-	19			01	4	9	1	2	0	B6	05	3	J	Z	F	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-		17	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	80000000		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	2	F	31	980
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	780629979		19		01	#	9	1	2	0	#	05	3	J	Z	F	31	980
6	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	500000	-				#	#	9	1	2	0	#	05	#	#	#	F	#	980
7	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	-1282452462	-				#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	F	#	980
8	Процентні доходи за кредитами	12000000	12000000				#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	F	#	980
9	Процентні доходи за кредитами	6577217	634145058				#	#	9	1	2	#	#	05	#	J	#	F	#	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	-368214223	645145058				#	#	9	1	2	#	#	#	#	J	#	F	#	980

Відповідальна особа

БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Наймснування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	92000000	12000000	500000	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1414775037	6577217	1282952462	-	-	9	1	2	980	0	3	J	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1906743167	223069211	-	-	-	9	1	2	980	0	3	L	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1707626692	1737642700	30016008	-	-	9	1	2	980	0	3	H	4
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7496600	7496600	-	-	-	3	1	2	980	0	2	L	4
6	Резерв сумнівних боргів	2861971750	174231015	9292502	-	-	9	1	2	980	0	#	D	#
7	Інша дебіторська заборгованість	34153646	30016008	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
8	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	133223090	5864499	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA
КОМПАНІЯ "МАНІТУ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

489

Дані позабалансового обліку
станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітнього періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	285922147770	-	67138768113	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	67880909547	67880909547	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

1002

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42585871

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	25096282	48612642	52530887	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	12624	-	-	980	#	0000000002	3	АТ «Укресімбанк»	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	41647736	93659736	69446739	-	-	980	#	0000000274	3	"АБ "УКРГАЗБАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	83060943	95181765	12152022	-	-	980	#	0000000006	3	АТ "ОЩАДБАНК" ФІЛІЯ ХОУАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
5	Готівка в касі	-	586150	586150	-	-	980	#	0000000000	#		
6	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	845166	-	-	-	-	980	#	0000000000	3	ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ	

Відповідальна особа



БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

123 (Сто двадцять
три)
аркушів

